

Poslujemo, razmišljamo
in **dihamo v množini**. Vsi
rezultati našega dela v
letu **2019** so pred številnih
posameznikov in njihovih
prizadevanj, ne glede na
vlogo ali položaj. Povezuje
nas **naše poslanstvo**. Uspehi
naše družbe so zato vedno
uspehi vseh udeleženih.
Od kolektiva, partnerjev
in nadzornikov, do
regulatorjev, delničarjev in
prejemnikov sredstev. Samo
sodelovanje vseh omogoča
srečo za vse.



LOTERIJA
SLOVENIJE

KAZALO

POMEMBNEJŠI PODATKI	4
---------------------	---

UVOD

01.	BESEDA PREDSEDNICE UPRAVE	8
02.	POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2019	10
03.	PREDSTAVITEV DRUŽBE	14
04.	PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2019	16
05.	POMEMBNI DOGODKI PO KONCU POROČEVALSKEGA OBDOBJA	20

POSLOVNO POROČILO

01.	IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE	24
02.	RAZVOJNA STRATEGIJA LOTERIJE SLOVENIJE	31
03.	NAČRTI IN NAPOVEDI	33
04.	UPRAVLJANJE S TVEGANJI	36
05.	ZUNANJI IN NOTRANJI NADZORI V LETU 2019	39
06.	ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA	40
07.	IGRE IN TRŽNE ZNAMKE	47
08.	PRODAJNE STORITVE	49
09.	INVESTICIJSKA VLAGANJA	50
10.	KAKOVOSTNE INFORMACIJSKE REŠITVE	51

POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

01.	ODGOVORNOST KOT POSLANSTVO	56
02.	ODGOVORNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE	57
03.	ODGOVORNO PRIREJANJE IGER NA SREČO	58
04.	ODGOVORNA DRUŽBA	59
05.	ODGOVORNO KOMUNICIRANJE	62
06.	ODGOVORNOST DO OKOLJA	63

RAČUNOVODSKO POROČILO

01.	RAČUNOVODSKI IZKAZI	68
02.	RAČUNOVODSKE USMERITVE	78
03.	POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM	85
04.	DRUGA RAZKRITJA	100
05.	IZJAVA POSLOVODSTVA	104
06.	POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA	105

POMEMBNEJŠI PODATKI

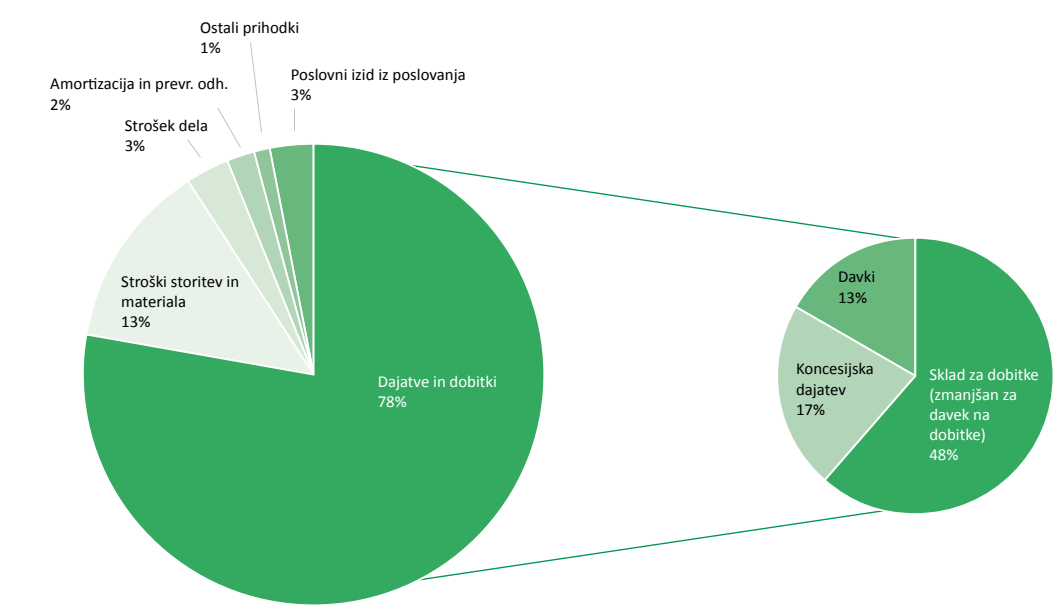
	Realizacija 2019 1	Realizacija 2018 2	Realizacija 2017 3	Indeks 1/2 4	Indeks 1/3 5
Promet od iger na srečo v evrih*	105.624.744	103.219.941	88.903.519	102	119
EBIT – poslovni izid iz poslovanja v evrih	3.815.083	4.604.028	3.390.983	83	113
EBITDA – poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo v evrih	5.852.492	6.208.672	4.790.201	94	122
Čisti poslovni izid v evrih	3.896.812	5.111.973	3.488.069	76	112
Dajatve in dobitki v evrih:					
strošek sklada za dobitke	53.871.834	52.138.200	44.847.319	103	120
od tega 15-odstotni davek od dobitkov	2.331.747	2.910.861	2.476.268	80	94
5-odstotni davek od iger na srečo	2.108.395	2.085.766	1.799.417	101	117
10-odstotni davek od srečk	9.585.377	9.366.737	8.068.128	102	119
strošek koncesijske dajatve	18.118.914	17.332.174	14.099.378	105	129
Kapital na dan 31. 12. v evrih	18.763.902	19.667.816	18.291.777	95	103
Dodana vrednost na zaposlenega v evrih	161.495	172.396	139.789	94	116
Čista donosnost kapitala v % – ROE	20,28	26,93	16,40	75	124
Čista donosnost sredstev v % – ROA**	11,44	16,40	9,60	70	119
Čista donosnost prodaje v % – ROS	4,10	5,50	4,40	75	93

*Promet od iger na srečo so vsa vplačila v igre, povečana za 10-odstotni davek od srečk.
**V izračunu kazalnika čiste donosnosti sredstev (ROA) za leto 2019 je upoštevana povprečna višina sredstev upoštevajoč spremembe SRS glede evidentiranja najemov, medtem ko primerjalna kazalnika temeljita na predhodnem načinu računovodenja najemov po starih SRS, kjer sredstva ne vključujejo pripoznanih dolgoročnih pravic in obveznosti iz najemov.

Zakon o davku od srečk je bil uveden v drugi polovici leta 2013. Z 10-odstotno davčno stopnjo so obdavčene vse klasične igre na srečo, osnova za obračun davka pa je vplačilo v igro, kar pomeni, da davek povečuje prodajno ceno igre in hkrati posredno znižuje delež sklada za dobitke. Predlagatelj je pred uvedbo davka predvidel, da se bo promet v obeh loterijah zaradi novega davka znižal za 10 odstotkov, saj davek v strukturi cene igre vpliva na sorazmerno zmanjšanje dobitkov, ki se večinoma vračajo v igre, posledica tega pa je manjši promet.

Ocenjujemo, da bi bili brez 10-odstotnega davka od srečk, ki je znašal 9,6 milijona evrov, čisti prihodki od prodaje v letu 2019 višji za 14 milijonov evrov, koncesijske dajatve za približno 2,7 milijona evrov, čisti dobiček družbe pa bi bil višji za približno 2,6 milijona evrov. Fundaciji za financiranje humanitarnih, invalidskih in športnih organizacij bi prejeli za 4 milijone evrov višje prejemke iz naslova koncesijskih dajatev in dividend.

Struktura izkaza poslovnega izida iz poslovanja v letu 2019



Na poslovni izid družbe v največji meri vpliva delež direktnih stroškov in odhodkov, ki so neposredno odvisni od višine prometa oziroma vplačil. Družba je v letu 2019 obračunala 51,5 milijona evrov stroškov sklada za dobitke in od izplačanih dobitkov odvedla 2,3 milijona evrov davka na dobitke. Skladno s koncesijskimi pogodbami je družba obračunala 18,1 milijona evrov koncesijskih dajatev. V letu 2019 je bilo obračunanih 11,7 milijona evrov davka od srečk in davka od iger. Skupaj z davkom na dobitke je bilo v letu 2019 tako obračunanih 14 milijonov evrov davkov, ki so neposredno povezani s prirejanjem iger na srečo.

Poslujemo, **razmišljamo** in delamo v množini. Vsi rezultati našega dela v letu **2019** so predstavljeni posameznikov in njihovih prizadevanj, ne glede na vlogo ali položaj. Povezuje nas naše poslanstvo. Uspehi naše družbe so zato vedno uspehi vseh udeležencev. Od kolektiva, partnerjev in nadzornikov, do regulatorjev, delničarjev in prejemnikov sredstev. Samo sodelovanje vseh omogoča srečo za vse.

UVOD

01 | BESEDA PREDSEDNICE UPRAVE

Lepo je dobiti, še lepše deliti

Leto 2019 smo s sodelavci začeli z vetrom v prsa. Po novoletnih praznikih so se naša prodajna mesta odprla zgolj z zjamčeno ponudbo, in to pri vseh naših najmočnejših igrah – igralcem smo leto pred tem oddali vse glavne dobitke. Slabo izhodišče smo z ekipo učinkovito nagovorili – vpeljali smo številne novosti in izpeljali številne aktivnosti ter tako igralcem kljub nezanimivim skladom za glavne dobitke ponudili zanimivo izkušnjo.

Ko na prehojeno pot gledamo dvanajst mesecev pozneje, je vse videti drugače. Zadržali smo pozornost igralcev, dosegli zelo dobre finančne rezultate, ob vsem tem pa zaključili tudi vse načrtovane strateške projekte. Tako smo z vseh vidikov leto zaključili uspešno. V tem smislu je rezultat v lanskem letu izreden, saj smo ga dosegli navkljub slabemu izhodišču.

Še raje in s ponosom ugotavljam, da smo tudi v letu 2019 nadpovprečne uspehe dosegali odgovorno. Da smo uspešno tekmovali na trgu, a smo hkrati tudi v praksi uresničevali visoko postavljene vrednote – s sporočili in dejanji. Letno poročilo 2019 je v tem smislu odlično pričevalo.

Naredili smo pomembne korake k uresničenju vizije optimalne igralne izkušnje – zabavne, udobne in varne. Odprli smo skoraj 60 novih fizičnih prodajnih mest, novo prodajno pot prek bencinskih servisov Logo in začeli poslovati v gostinskih lokalih. Med igralci najbolj priljubljeno igro Loto smo začinili z zanimivimi blagovnimi dobitki in hkrati prenovili koncept igre Super loto. Samo za igralce v Sloveniji smo uvedli nov dobiček pri igri Vikinglotto in izdali kar enajst svežih serij klasičnih srečk. Izdelali smo dve povsem novi komunikacijski platformi, za igri Eurojackpot in Loto. Slednjo »Lepo je dobiti, še lepše deliti« je mednarodna strokovna žirija na kongresu Združenja evropskih loterij v Belgiji izbrala med najboljše tri v Evropi. Nanjo smo še posebej ponosni, saj je tako strateško kot kreativno v celoti delo sodelavk Loterije Slovenije. Enako je tudi z našo novo korporativno celostno grafično podobo.

Daleč od oči in žarometov smo uresničevali strategijo digitalne transformacije ter izpeljali ključne zaledne razvojne premike. Po več kot petnajst letih uporabe prejšnjega in dveh letih razvoja smo na novo postavili celoten osrednji informacijski sistem Online2. Skupaj z njim smo celostno prenovili tudi informacijske sisteme za blagovno poslovanje, podatkovno skladišče in prodajno aplikacijo. Nadaljevali smo z zasnovo popolne prenove spletnih portalov v celovito, enostavno in igralcem prijazno digitalno izkušnjo, ki bo zaključena letos.

Nadaljevali smo z ozaveščanjem deležnikov glede družbeno pomembnih vidikov iger Loterije Slovenije, pri čemer so bile letos v ospredju aktivnosti na področju aktivacije partnerstev s prejemniki koncesijskih sredstev in drugimi organizacijami, s katerimi si delimo družbeno odgovorno poslanstvo. V tem kontekstu posebej izpostavljam letos sklenjeno dolgoročno partnerstvo z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskim komitejem. Športniki invalidi so v mnogih pogledih presečišče vsega, za kar vsak dan delamo na Loteriji in so poosebitev našega poslanstva. S svojim odnosom do življenja in športa predstavljajo vse, kar je vodilo in zgled slehernemu od nas. V Loteriji pomagamo popularizirati njihov duh in delo, športniki invalidi pa širši javnosti prenašajo sporočilo, da so dobitniki iger Loterije Slovenije vedno tudi člani slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, katerih delovanje omogočajo ravno sredstva, zbrana z igranjem naših iger.

Vsebinsko razvejan strateški fokus Igralec v središču smo v tem letu pripeljali do jasno opredeljene infrastrukture, ki bo v prihodnje omogočila oblikovanje takšnega igralnega okolja, ki bo zagotavljalo zabavno, udobno, dostopno, merljivo in v vseh pogledih kakovostno izkušnjo igralcev. V okviru četrtega strateškega fokusa Poenostavitev delovanja smo izluščili strateške smisle in poslovne kriterije odpravljanja nepotrebnih kompleksnosti v našem delovanju ter opredelili pristope, ključne interne deležnike, potek izvajanja aktivnosti, s katerimi nameravamo glavnino strateškega dela na tem fokusu udejanjiti do jeseni 2020.

Z aktivno vlogo pri kreiranju skupnih okvirjev v evropskem prostoru smo utrjevali ugled naše družbe, hkrati pa v mednarodnem merilu soustvarjali pogoje za varno in družbeno odgovorno prirejanje iger. Naši sodelavci imajo prek mednarodnih povezav dostop do najboljših praks, znanj in izkušenj ter se razvijajo tudi v mednarodnem prostoru. Kot družba smo se vključili v mednarodno iniciativo za promocijo delovanja žensk v loterijski dejavnosti. Kot člani mednarodne igre Eurojackpot smo med 33 sodelujočimi partnerji po velikosti BDP na 25., po prodaji na prebivalca pa kar na 5. mestu. V združenju igre Vikinglotto sodelujemo z osmimi nordijskimi državami in smo člani skupine za obvladovanje tveganj. Na skupščini Združenja evropskih loterijskih organizacij s 76 članicami sem bila izvoljena v 11-članski izvršilni odbor združenja ter prevzela predsedovanje evropski skupini za družbeno odgovornost v poslovanju in odgovorno prirejanje iger. Še vedno vodimo tudi združenje loterij z območja nekdanje Jugoslavije, predvsem kot platformo za izmenjavo znanj in izkušenj.

Sodelavci naše organizacije smo se še bolj povezali. Ni dolgo tega, ko se je zdelo naivno pričakovati, da bi se lahko zaposleni v naši družbi obnašali tako zavzeto in motivirano. Danes je naša krvna slika takšna, kot jo imajo svetovni zmagovalci. Loterija Slovenije ima ekipo z znanjem in voljo, ki ne nazadnje te deklarirane vrednote živi vsak dan. Ima ljudi, ki delajo z občutkom poslanstva, hkrati pa želijo biti del ekipe razvojno naravnanih in med sabo povezanih sodelavcev. Opisano je posledica načrtne in kontinuirane pozornosti razvoju sodelavcev, ki smo jo gojili več let, tudi lani. Posvečali smo se prepoznavanju odlik posameznika in njihovi uporabi v vsakodnevni delovni praksi, medgeneracijskemu sodelovanju in mentorstvu, vzpostavitvi projektne pisarne, razširjanju obzorij s sodelovanji v mednarodnih delovnih skupinah in povečevanju aktivne zavzetosti sodelavcev. Mednarodna raziskava Gallup Q12 je pokazala, da so sodelavci Loterije pri delu precej bolj zavzeti, kot to sicer velja za druge slovenske in tudi mednarodne družbe. Ob zaključevanju tega uvodnika pa sem v časopisu Dnevnik z velikim veseljem prebrala, da se je Loterija uvrstila med finaliste izbora najboljših zaposlovalcev v Sloveniji Zlata nit.

Visoki standardi poslovanja so naše vodilo in ideal, s katerim se zavzeto identificiramo. V letu 2019 smo živeli in nadgrajevali visoke standarde korporativne integritete, informacijske varnosti, učinkovitega upravljanja s tveganji, kakovosti v poslovanju, odgovornega prirejanja iger, korporativnega upravljanja in transparentnosti poslovanja. Uspešno smo zaključili osem zunanjih nadzorov učinkovitosti in zanesljivosti delovanja sistema upravljanja tveganj ter tri certifikacijske presoje: standardov varovanja informacij ISO 27001 in WLA-SCS ter presojo kakovosti v poslovanju ISO 9001. Izvedli smo 103 revizije prodajnih mest in šest notranjih revizij, zunanja revizijska družba pa je s podanim pozitivnim mnenjem zaključila zunanjo presojo kakovosti notranje revizije.

Po štirih letih se je spremenila sestava nadzornega sveta. Na redni letni skupščini so delničarji izvolili šest novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev: Alojza Rudolfa, Aleša Remiha, Bachtiarja Djalila, Barbaro Kürner Čad, Darjo Vidic in Mitjo Čandra. Od predstavnikov sodelavcev se je dosedanjima nadzornikoma Damirju Debelaku in Ireni Jesenovec pridružila Milena Novak, predstavnik države v nadzornem svetu pa je Vladimir Kukavica. Člani nadzornega sveta so na konstitutivni seji za predsednika nadzornega sveta izvolili Aleša Remiha, za namestnika predsednika pa Bachtiarja Djalila. Ustanovili so tudi revizijsko in kadrovsko komisijo, prvi predseduje Alojz Rudolf, drugi pa Mitja Čander.

Z vsemi aktivnostmi smo v letu 2019 ustvarili dobrih 105,6 milijona evrov prometa in s tem presegli načrte za 4 odstotke, leto 2018 smo presegli za 2 odstotka, leto 2017 pa za 19 odstotkov. Skupne datjave družbe so znašale skoraj 84 milijonov evrov – obračunani sklad za dobitke je znašal 53,9 milijona evrov, s koncesijskimi datjavami v višini 18,1 milijona evrov pa smo za obe fundaciji zbrali precej več sredstev kot v prejšnjih letih. Za državo in občine smo skupaj prispevali 14 milijonov evrov različnih davkov. Leto smo zaključili s 3,9 milijona evrov čistega dobička in s tem za 20 odstotkov presegli načrte.

Poslujemo, razmišljamo in dihamo v množini. Vsi rezultati našega dela v letu 2019 so plod številnih posameznikov in njihovih konstruktivnih prizadevanj, ne glede na vlogo ali položaj, a vsi spodbujeni z našim enkratnim poslanstvom. Uspehi naše družbe so zato vedno uspehi vseh udeleženi – od kolektiva, partnerjev, nadzornikov, do regulatorjev, lastnikov in prejemnikov sredstev. Samo sodelovanje nas vseh omogoča srečo za vse.

Potrditve nam dajejo moč, izzivi pa potrebno ustvarjalno zagnanost. Z zdaj že splošno prepoznano zavzetostjo, znanjem in zavestno izbrano, dosledno odgovorno držo ekipe Loterije Slovenije bomo dosegli letošnjega leta pretopili v dobro izhodišče za vse, kar nas bo izzvalo v letu 2020 in naprej. Prepričana sem, da bomo, ne oziraje se na nepredvidljivo, še naprej ustvarjalno sestavljali najbolj privlačno in hkrati varno igralno okolje v državi in ga sproti in navdihujoče uravnovešali z eno najbolj odgovornih ekip daleč naokoli.

Romana Dernovšek
predsednica uprave



02 | POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2019

Spoštovane delničarke in delničarji ter drugi deležniki,

Nadzorni svet družbe je tudi v letu 2019 zagotavljal odgovoren nadzor poslovanja družbe v skladu z zakonodajo, dobro prakso in internimi akti. 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.

Skladno z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) so v poročilu predstavljeni sestava in delovanje nadzornega sveta, način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom ter stališče do revizorjevega poročila in letnega poročila.

Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe 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 zaposlenih, ki jih izvoli svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Do 4. aprila 2019 so bili v nadzornem svetu predstavniki kapitala, ki jih je s 1. junijem 2015 imenovalo sodišče: Aleš Remih (predsednik), Bachtiar Djalil (namestnik predsednika), Borut Frantar, Gregor Kobal in Darja Vidic. Vlada Republike Slovenije je marca 2018 za člana nadzornega sveta imenovala Vladimirja Kukavico. Do vključno 31. maja 2019 so bili predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu Damir Debelak, Simonka Fink in Irena Jesenovec.

Na skupščini družbe 4. aprila 2019 so delničarji družbe soglasno imenovali šest članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala: Mitjo Čandra, Bachtiarja Djalila, Barbaro Kürner Čad, Aleša Remiha, Alojza Rudolfa in Darjo Vidic. Člani nadzornega sveta so za predsednika izvolili Aleša Remiha in za namestnika predsednika Bachtiarja Djalila.

Svet delavcev je imenoval predstavnike zaposlenih v nadzornem svetu Ireno Jesenovec, Mileno Novak in Damirja Debelaka, s štiriletnim mandatom od 1. junija 2019 dalje.

V nadzornem svetu so štiri ženske in šest moških, v starosti od 44 do 64 let. Raznolikost članov nadzornega sveta je skladno s Politiko raznolikosti zagotovljena tudi z različnimi izobrazbami ter delovnimi izkušnjami s področja iger na srečo, ekonomije, prava, poslovanja in korporativnega upravljanja.

Vrednotenje učinkovitosti dela nadzornega sveta

Zaradi spremembe v sestavi nadzornega sveta sredi leta 2019 nadzorni svet v novi sestavi še ni izvedel vrednotenja učinkovitosti 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, morebitna različna stališča pa skušali uskladiti in sklepe sprejeti soglasno.

Člani nadzornega sveta so se v letu 2019 sestali na devetih sejah, od tega na osmih rednih in eni korespondenčni seji, in obravnavali 49 točk. Na sejah so obravnavali redna poročila o poslovanju družbe, spremljali delo uprave in preverjali uresničevanje sprejetih sklepov. To je omogočilo ustrezno seznanjenost nadzornega sveta z doseženimi poslovnimi rezultati, kot tudi uresničevanjem zastavljenih ciljev iz strateškega in poslovnega načrta družbe. Poleg rednih poročil so bile najpomembnejše teme na sejah nadzornega sveta v letu 2019 še:

Na korespondenčni seji konec januarja je nadzorni svet odobril sklep uprave o izplačilu vmesnih dividend.

Na seji v februarju je nadzorni svet obravnaval predlog SDH, d.d. za sklic skupščine z listo kandidatov za člane nadzornega sveta.

Nadzorni svet je skupščino, na kateri so delničarji izvolili šest članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, sklical 4. aprila 2019.

Marca se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim Letnim poročilom družbe.

V začetku aprila je nadzorni svet potrdil revidirano Letno poročilo Loterije Slovenije za leto 2018, predlog uporabe bilančnega dobička in sklic skupščine družbe 23. maja, ki je vseboval tudi predlog za imenovanje revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021. Nadzorni svet je obravnaval in potrdil letno poročilo o delu notranje revizije za leto 2018.

Nadzorni svet je na konstitutivni seji nadzornega sveta v novi sestavi 17. aprila za predsednika nadzornega sveta imenoval Aleša Remiha in za namestnika predsednika Bachtiarja Djalila.

Na seji konec maja se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju za obdobje od januarja do marca 2019 in s sprejetimi sklepi XXIII. skupščine. Imenoval je revizijsko komisijo nadzornega sveta v sestavi: Alojz Rudolf – predsednik, Barbara Kürner Čad, Darja Vidic, Irena Jesenovec in Irena Terčelj Schweizer – zunanja članica ter kadrovske komisijo v sestavi: Mitja Čander – predsednik, Bachtiar Djalil, Aleš Remih in Damir Debelak.

Nadzorni svet se je septembra seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju za obdobje od januarja do junija 2019 in z izhodišči poslovnega načrta za leto 2020.

Na seji konec oktobra se je nadzorni svet seznanil s sistemom klasifikacije informacij in upravljanja z zaupnimi dokumenti v družbi, z vsebinami strateškega fokusa »Igralec v središču« ter s tržnokomunikacijskimi aktivnostmi v družbi.

Na zadnji seji konec novembra je nadzorni svet določil pristojnosti kadrovske komisije, sprejel Poslovni načrt za leto 2020 ter se seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju za obdobje od januarja do septembra 2019 in s podrobnejšim poročilom o finančnih naložbah družbe na dan 30. 9. 2019.

Delo komisij nadzornega sveta**Revizijska komisija**

Revizijska komisija družbe v sestavi Darja Vidic, predsednica in članov Boruta Frantarja, Gregorja Kobala, Irene Jesenovec in zunanje neodvisne strokovnjakinje Irene Terčelj Schweizer, usposobljene za revizijo in računovodstvo, se je v prvi polovici leta 2019 sestala na dveh sejah.

Nadzorni svet je na seji 21. maja imenoval novo revizijsko komisijo nadzornega sveta v sestavi: Alojz Rudolf – predsednik, Barbara Kürner Čad, Darja Vidic, Irena Jesenovec, Irena Terčelj Schweizer – zunanja članica. Revizijska komisija v novi sestavi se je do konca leta 2019 sestala na dveh rednih in eni korespondenčni seji.

Najpomembnejše naloge revizijske komisije družbe v letu 2019 so bile: vodenje postopka izbire zunanjega revizorja in predlaganje kandidata za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe za leta 2019, 2020 in 2021 nadzornemu svetu, spremljanje računovodskega poročanja družbe, ocenjevanje sestave letnega poročila družbe, nadziranje postopkov in sistemov upravljanja s tveganji, spremljanje uspešnosti notranjih kontrol družbe, spremljanje delovanja notranje revizije (od načrtovanja, prek 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.

Revizijska komisija je obravnavala letno poročilo družbe za leto 2018 ter revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto 2018 in nadzornemu svetu predlagala, naj ju sprejme. O poteku revizije sta članom revizijske komisije dvakrat poročala pooblaščen revizorja zunanjega revizorja Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Ob vsakokratni obravnavi medletnih poslovnih rezultatov jih je zlasti z računovodskega in finančnega vidika obravnavala tudi revizijska komisija in o tem poročala nadzornemu svetu.

Revizijska komisija se je seznanila z Letnim poročilom o delu notranje revizije za leto 2018 in Letnim načrtom

notranjerevizijske dejavnosti za leto 2020 in dokumenta predlagala nadzornemu svetu v potrditev. Nadzornemu svetu je predlagala tudi sklenitev pogodbe za izvedbo neodvisne zunanje presoje kakovosti delovanja notranje revizije z revizijsko družbo KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.

Revizijska komisija je redno obravnavala poročila o varnostnih incidentih in sistemu upravljanja s tveganji in se seznanila tudi s poročanjem revizorja o opravljeni reviziji informacijskih sistemov za leto 2018 in s poročilom o opravljenih pregledih zunanjih dajalcev zagotovil za leto 2018.

Podrobneje se je seznanila s projektom prenove zalednega informacijskega sistema Online 2 ter sistemom upravljanja finančnih naložb.

Člani revizijske komisije so na sejah aktivno sodelovali s svojimi mnenji in s priporočili za izboljšave.

Zaradi imenovanja nove revizijske komisije sredi leta 2019 člani niso izvedli samoocene delovanja revizijske komisije. Člani revizijske komisije menijo, da je komisija v letu 2019 svoje delo opravljala učinkovito in skladno z določili 280. in 281a. člena ZGD-1 ter skladno s Poslovnikom revizijske komisije nadzornega sveta družbe.

Kadrovska komisija

Nadzorni svet je na seji 21. maja imenoval kadrovsko komisijo nadzornega sveta v sestavi: Mitja Čander – predsednik, Bachtiar Djalil, Aleš Remih in Damir Debelak. Kadrovska komisija se je na prvi seji sestala v oktobru in nadzornemu svetu predlagala določitev področja dela in pristojnosti komisije. Na seji v decembru je kadrovska komisija obravnavala poročilo o razvoju sodelavcev in organizacijski klimi v družbi in sprejela plan dela komisije za leto 2020.

Plačila nadzornemu svetu in članom komisij

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. Višina plačila za opravljanje funkcije in višina sejin za člane nadzornega sveta je usklajena 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 2019 skladno z veljavno 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 2019 prizadevala za dobre rezultate družbe ter uspešno uresničevala zastavljene strateške in letne poslovne cilje. Uprava in nadzorni svet sta na sejah dobro sodelovala, člani so praviloma en teden pred sejo prejeli gradivo, ki je zagotavljalo vse potrebne podatke, poročila in informacije, tako da je bila članom omogočena temeljita priprava na seje. Uprava se je v letu 2019 redno udeleževala vseh sej nadzornega sveta, na katerih je poročala o ključnih aktivnostih družbe, predstavljala pripravljena gradiva za seje, odgovarjala na vprašanja članov nadzornega sveta in skupaj s sodelavci poskrbela za pripravo ustreznih poročil. Na sklepe nadzornega sveta se je uprava odzvala hitro in učinkovito. 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 spremenljivega dela plače, sproti pa je njeno delo vrednotil, ko je obravnaval obdobjne rezultate poslovanja.

V skladu s priporočili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države so vsi člani nadzornega sveta izpolnili izjave o neodvisnosti.

Potrditev 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 12. marca 2020 je nadzorni svet obravnaval nerevidirane računovodske izkaze za leto 2019, ki jih je predhodno preverila revizijska komisija. Letno poročilo za leto 2019 vključno z revizijskim poročilom je nadzorni svet obravnaval na seji 7. maja 2020. Pred sejo nadzornega sveta je vse navedene dokumente z vso potrebno skrbnostjo obravnavala tudi revizijska komisija in jih ocenila kot verodostojne ter o njih 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 poročila revizorja izhaja, da računovodski izkazi izkazujejo resničen in pošten prikaz finančnega stanja, poslovnega izida in denarnih tokov družbe na dan 31. 12. 2019. Revizor je v poročilu podal pozitivno mnenje brez pridržkov.

Nadzorni svet na podlagi ugotovljenega potrjuje revidirano letno poročilo družbe Loterija Slovenije, d.d. za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2019.

Nadzorni svet je preveril tudi predlog uprave za uporabo bilančnega dobička na dan 31. 12. 2019, o katerem bo dokončno odločila skupščina družbe, in soglaša s predlogom uprave, da skupščina delničarjev Loterije Slovenije, d.d. sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 3.952.853 evrov, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 3.862.560 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 52 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 1.857.000 evrov oz. 25 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 20. 2. 2020; po sprejemu sklepa skupščine se 30. 6. 2020 izplača še razlika v višini 27 evrov bruto na delnico delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29. 6. 2020.
- preostali del bilančnega dobička v višini 63.293 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 2019 in jima podeli razrešnico.

Ljubljana, 7. 5. 2020 Aleš Remih
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

Delničar	Število delnic	Delež
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 %
Skupaj	74.280	100 %

04 | PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2019

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

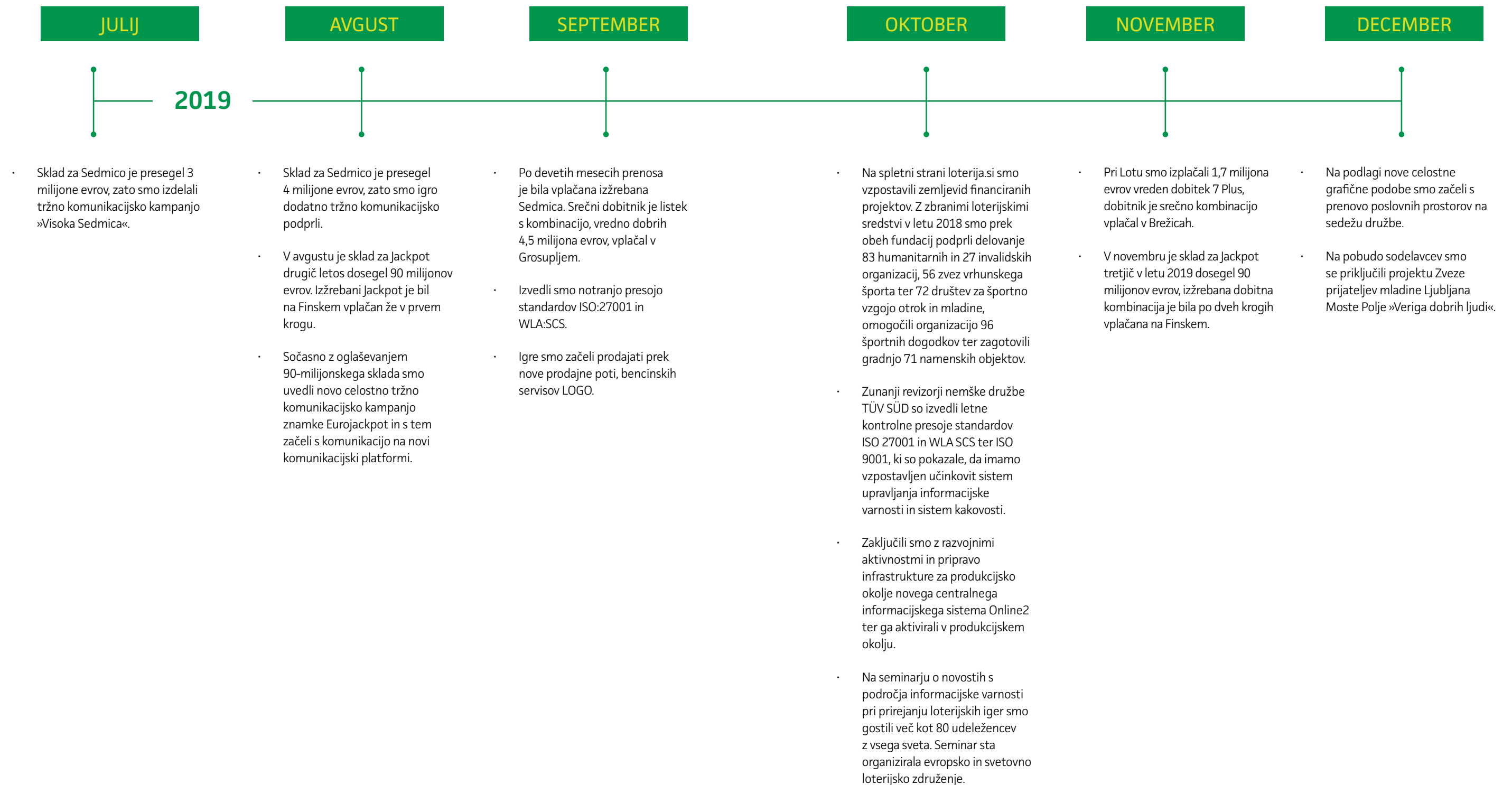
APRIL

MAJ

JUNIJ

2019

- V leto 2019 smo vstopili z najnižjimi zjamčenimi skladi za glavne dobitke pri najpomembnejših igrah.
- Igro Vikinglotto smo obogatili z novim nacionalnim dobitkom 2+1.
- Sprejeli smo Strategijo ozaveščanja deležnikov o družbeno pomembnih vidikih iger Loterije Slovenije.
- Na dan 1. januarja 2019 je petletni mandat člana uprave nastopil Peter Razpotnik. Na tem mestu je nadomestil Francija Križana, ki se je upokojil.
- Pripravili smo novo tržno-komunikacijsko kampanjo za igro Loto »Lepo je dobiti, še lepše deliti«. Igralci so jo dobro sprejeli, tudi rezultati raziskave CEM so odlični.
- Igro Loto smo obogatili z blagovnimi dobitki. Aktivnosti smo zaključili 24. marca, ko smo med vsemi igralci tekočega kroga izžrebali avtomobil VW T-Roc.
- Začeli smo s prirejanjem izrednega kroga igre Loto, Super Loto. Dobitke smo nadgradili z dodatnimi dobitki 7x7 let nakupov, ki smo jih podelili v vmesnih žrebanjih številke potrdila.
- Posodobili smo zaščitni znak in celostno grafično podobo Loterije Slovenije.
- Vlada RS je na podlagi vloge Loterije Slovenije konec marca 2019 izdala odločbo, s katero je Loteriji dodelila koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Mednarodna srečka«.
- Na velikonočno nedeljo smo izvedli žrebanje Super Lota. Izžrebani glavni dobitki tokrat niso bili vplačani, zato smo jih razdelili med dobitke nižje vrste in jih tako pomembno povečali.
- Delničarji so na skupščini 4. aprila 2019 izvolili šest novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev: Alojza Rudolfa, Aleša Remiha, Bachtiarja Djalila, Barbaro Kürner Čad, Darjo Vidic in Mitjo Čandra.
- Na dan 17. aprila 2019 je bila prva konstitutivna seja NS, na njej je bil za predsednika izvoljen Aleš Remih in za namestnika predsednika Bachtiar Djalil.
- Sklad za Jackpot je prvič v letu 2019 dosegel maksimalnih 90 milijonov evrov. Vplačani Jackpot, ki je razveselil igralca iz Poljske in Nemčije, je bil izžreban že v prvem krogu.
- Sklenili smo poslovno partnerstvo z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskim komitejem.
- Na XXIV. skupščini družbe Loterija Slovenije, ki je potekala 23. maja, so prisotni delničarji soglasno potrdili predlog uporabe bilančnega dobička in 5.051.040 evrov namenili za izplačilo dividend delničarjev. Delničarji so upravi in Nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2018 ter imenovali družbo Deloitte revizija d.o.o. za revizorja družbe za poslovna leta 2019-2021.
- Komunikacijska kampanja tržne znamke Loto »Lepo je dobiti, še lepše deliti« se je na mednarodnem loterijskem kongresu v Antwerpnu (v sklopu European Lotteries Advertising Awards) uvrstila v ožji izbor treh najboljših evropskih kampanj v kategoriji iger z žrebanji.
- Prenovili smo aplikacijo Logistika, ki podpira celotno skladiščno poslovanje Loterije.
- Posodobili smo prodajno aplikacijo LOLITA.
- Na skupščini Združenja evropskih loterijskih organizacij v Belgiji je bila predsednica uprave Romana Dernovšek izvoljena v 11-članski izvršilni odbor omenjenega združenja.
- Pri igri Eurojackpot sta bila kar dva dobitka 5+0 vplačana v Ljubljani. Srečneža sta se razveselila 141.494,20 evra.
- Zagnali smo prenovljeno podatkovno skladišče, ki na podlagi podatkov iz sistema Online podpira analitiko in poročanje o blagovnem poslovanju.
- Zaključili smo z operativnimi aktivnostmi za vzpostavitev nove prodajne poti »Gostinski lokali«.



05 | POMEMBNI DOGODKI PO KONCU POROČEVALSKEGA OBDOBJA

2020

- Na dan 1. januarja je bila izžrebana vplačana 1,7 milijona evrov vredna Sedmica. Srečni dobitnik je listek vplačal v Radečah.
- Tržno komunikacijska akcija za igro Eurojackpot »Sanje se lahko uresničijo v petek« je po izboru revije Marketing magazin zmagala kot najboljša v letu 2019 med skupaj 147 akcijami.
- Uspešno smo opravili zunanjo presojo standarda družbene odgovornosti, presojo je opravil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ).
- Na prireditvi Zveze za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskega komiteja »Parašportnik leta 2019« smo predstavili skupen projekt – srečko Paralimpijka, ki podpira naše parašportnike na poti v Tokio.
- Ponovno smo sodelovali v slovenskem projektu »Zlata nit« ter se uvrstili med sedem finalistov izbora najboljših, najuglednejših in najuspešnejših zaposlovalcev v Sloveniji v kategoriji srednje velikih podjetij.
- Od 16. marca so do preklica zaprta prodajna mesta specializirane prodajne mreže Loterije Slovenije. Več o vplivih epidemije virusa COVID-19 glej poglavje 04. Druga razkritja, Dogodki po datumu bilance.

Poslujemo, razmišljamo in dihamo v množini. Vsi rezultati našega dela v letu **2019** so predstavljeni posameznikov in njihovih prizadevanj, ne glede na vlogo ali položaj. Povezuje nas naše poslanstvo. Uspehi naše družbe so zato vedno uspehi vseh udeleženih. Od kolektiva, partnerjev in nadzornikov, do regulatorjev, delničarjev in prejemnikov sredstev. Samo sodelovanje vseh omogoča srečo za vse.

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 (ZGD-1) je skupščina delničarjev organ družbe, v katerem delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe. Sklicevanje skupščine je urejeno s statutom družbe v skladu z veljavno zakonodajo, 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 XXIII. skupščini družbe, ki je bila 4. aprila 2019 je bilo prisotnih 68.981 od skupaj 74.280 delnic, kar predstavlja 92,87 odstotka vseh delničarjev, ki so soglasno imenovali šest članov nadzornega sveta: Aleša Remiha, Alojza Rudolfa, Bachtiarja Djalila, Barbaro Kürner Čad, Darjo Vidic in Mitjo Čandra.

XXIV. skupščina družbe je potekala 23. maja 2019, prisotnih je bilo 68.188 od skupaj 74.280 delnic, kar predstavlja 91,8 odstotka vseh delničarjev. Skupščina se je seznaniila s sprejetim Letnim poročilom 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi. Skupščina je sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za leto 2018. Na predlog nadzornega sveta je skupščina imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Skupščina se je seznaniila z izvolitvijo novih članov nadzornega sveta predstavnikov zaposlenih s štiriletnim mandatom od 1. junija 2019 naprej.

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 zaposlenih, ki jih izvoli svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Do 4. aprila 2019 so bili člani nadzornega sveta Aleš Remih (predsednik), Bachtiar Djalil (namestnik predsednika), Borut Frantar, Gregor Kobal, Darja Vidic, Vladimir Kukavica, Damir Debelak, Simonka Fink in Irena Jesenovec.

Na skupščini družbe 4. aprila 2019 so delničarji družbe soglasno imenovali šest članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala: Aleša Remiha, Alojza Rudolfa, Bachtiarja Djalila, Barbaro Kürner Čad, Darjo Vidic in Mitjo Čandra.

Vlada Republike Slovenije je 9. marca 2018 za člana nadzornega sveta imenovala Vladimirja Kukavico.

Svet delavcev je imenoval Ireno Jesenovec, Mileno Novak in Damirja Debelaka za predstavnike zaposlenih v nadzornem svetu s štiriletnim mandatom od 1. junija 2019 naprej.

Člani nadzornega sveta so na konstitutivni seji za predsednika izvolili Aleša Remiha in za namestnika predsednika Bachtiarja Djalila.

Nadzorni svet je 21. maja 2019 imenoval novo revizijsko komisijo nadzornega sveta v sestavi Alojz Rudolf (predsednik), Barbara Kürner Čad, Darja Vidic, Irena Jesenovec, zunanjo neodvisno strokovnjakinjo Ireno

Terčelj Schweizer ter novo kadrovsko komisijo nadzornega sveta v sestavi Mitja Čander (predsednik), Aleš Remih, Bachtiar Djalil in Damir Debelak.

Vsi člani nadzornega sveta so podpisali Izjavo o neodvisnosti.

Predstavitev članov nadzornega sveta

Predsednik nadzornega sveta Aleš Remih, rojen 1969, leta 1994 je diplomiral na univerzitetnem študijskem programu športne vzgoje na Fakulteti za šport, trenutno zaključuje podiplomski magistrski študij športnega managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2008 je zaposlen kot sekretar na Športni zvezi Ljubljana, ki je največja športna organizacija v Ljubljani in ena največjih v Sloveniji. Osnovne naloge in dejavnost zveze so povezovanje teh društev v organizacijskem in strokovnem smislu, zastopanje njihovih interesov na lokalni, državni in mednarodni ravni ter zagotavljanje finančnih virov za izvedbo različnih projektov na športnih in drugih področjih. Že 19 let je direktor Športnega centra Triglav. Leta 1993 se je zaposlil kot učitelj športne vzgoje na OŠ Spodnja Šiška, v obdobju od leta 1996 do 2007 je kot strokovni sodelavec pri Športni zvezi Ljubljana vodil projekte ter sodeloval pri organizaciji različnih mednarodnih in drugih športnih prireditvev. Leta 2005 je bil ustanovni član ŠD NK Olimpija Ljubljana in do leta 2009, kot direktor tega nogometnega kluba, sodeloval pri ponovni vrnitvi tega kluba v najelitnejše nogometno tekmovanje v Sloveniji. Od leta 2013 je član nadzornega sveta Loterije Slovenije, d.d., od junija 2015 je opravljal funkcijo podpredsednika nadzornega sveta, od septembra 2018 pa tudi predsednika nadzornega sveta Loterije Slovenije, d.d. Od leta 2012 je član sveta Fundacije za šport, od januarja 2018 pa tudi predsednik sveta Fundacije za šport.

Namestnik predsednika nadzornega sveta Bachtiar Djalil, rojen 1975, je po zaključku dodiplomskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1998) izobraževanje nadaljeval na podiplomskem študiju s področja evropskega prava na Univerzi v Groningenu, Nizozemska, kjer je leta 2000 pridobil naziv Master of Laws in European Laws. Je predsednik uprave Kapitalske družbe d.d. Leta 1999 se je zaposlil v NLB d.d. kot analitik na področju upravljanja kapitalskih naložb banke. Po zaključenem podiplomskem študiju je bil od oktobra 2000 do junija 2002 zaposlen na Uradu RS za varstvo konkurence. Julija 2002 je poklicno kariero ponovno nadaljeval v NLB d.d., in sicer v Sektorju za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor. Januarja 2004 je prevzel vodenje pravne pisarne v družbi NLB Skladi d.o.o., julija 2007 pa je postal član uprave omenjene družbe. Od januarja 2010 je zaposlen v Kapitalski družbi, d.d., kjer je najprej opravljal funkcijo člana uprave, od oktobra 2011 pa je predsednik uprave. Je član nadzornega sveta Modre zavarovalnice d.d. V preteklih letih je bil član nadzornega sveta Gorenja d.d., kjer je vodil revizijsko komisijo, član nadzornega sveta Modre zavarovalnice, član upravnega odbora Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ ter član sveta Narodne univerzitetne knjižnice. Vrsto let je sodeloval pri oblikovanju predpisov s področja upravljanja investicijskih skladov, kapitalskih naložb države, prevzemov in preprečevanja omejevanja konkurence.

Alojz Rudolf, rojen 1967, ekonomist z več kot 33-letnimi izkušnjami na področju računovodstva in financ, od tega večino let na vodstvenih oziroma vodilnih položajih. Zaposlen je v podjetju Salus Veletrgovina d.o.o. kot računovodja. V okviru svojega dela je oblikoval celotno finančno poslovanje, vključno s pripravo vseh bilanc ter nadzorovanje vseh računovodsko-finančnih informacij za matično družbo, družbo SALUS, Ljubljana, d.d. in hčerinsko družbo CARSO d.o.o. V skupini SALUS delajo konsolidacijo računovodskih izkazov, tako da so mu poznani tudi Mednarodni standardi računovodskega poročanja. Izrednega pomena je njegovo poznavanje delovanja humanitarnih organizacij, saj je na Zvezi društev diabetikov Slovenije v različnih funkcijah od leta 1996, deset let je vodil finance Zveze društev diabetikov Slovenije, prav tako pa tudi devet let finance Društva diabetikov Ljubljana. Aktivno je sodeloval tudi kot zakladnik (Treasurer) Evropske zveze diabetikov s sedežem v Bruslju, kjer je skrbel za pravilno porabo sredstev, sedaj pa je ponovno izvoljen za dveletni mandat.

Barbara Kürner Čad, rojena 1964, je univerzitetna diplomirana pravnica, z izkušnjami iz korporacijskega upravljanja, področja prestrukturiranja podjetij, gospodarskega, statusnega in insolvenčnega prava. Trenutno je zaposlena kot odvetnica v odvetniški pisarni Čad, bila pa je tudi članica uprave Slovenske razvojne družbe d.d. in namestnica predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani. V času od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2013 je bila direktorica Smučarske zveze Slovenije. V tem obdobju je bila članica in nato predsednica nadzornega sveta Športne Loterije d.d. Bila je članica v mnogih nadzornih svetih, v katerih je bila tako v funkciji članice

nadzornega sveta kot tudi v funkciji predsednice nadzornega sveta. Trenutno je predsednica nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije d.d.

Damir Debelak, rojen leta 1976, je ekonomski tehnik, v Loteriji Slovenije zaposlen od leta 2003. Ima večletne delovne izkušnje na področju prodaje, kot organizator prodaje pa je koordiniral delo posrednikov pri prodaji v prodajni mreži. V tem času je dodobra spoznal vsa področja prodaje kot tudi aktivnosti, povezane z razvojem, oglaševanjem in prodajo prek spleta. Kot skrbnik tržnih znamk je bil odgovoren za igre TikiTaka, 3x3 plus 6, spletne igre ter spletni igralni portal in mobilno aplikacijo. V letu 2019 je začel delati v oddelku prodajne mreže kot skrbnik organizacije prodaje, kjer je odgovoren za izvajanje aktivnosti, vezanih na organizacijo prodaje v specializirani in partnerski prodajni mreži. Od leta 2015 je član sveta delavcev in član nadzornega sveta družbe.

Darja Vidic, rojena 1956, je po zaključenem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1981 opravila pravniški državni izpit. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je nadaljevala specialistični študij korporacijskega prava. Po končanem študiju se je najprej zaposlila kot pripravnica na Višjem tožilstvu v Ljubljani, od leta 1981 do 1990 je bila vodja splošne službe v Tovarni kovinske galanterije v Ljubljani. Od leta 1990 do 2009 je bila zaposlena v Loteriji Slovenije najprej kot vodja splošne, pravne in upravne službe, od leta 1998 do 2009 pa je bila članica uprave, ki je družbo vodila od podjetja do uspešne delniške družbe. Od leta 2011 dela kot samostojna odvetnica (področje gospodarskega, delovnega in civilnega prava) te kot mediatorica na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Svoje strokovno znanje redno nadgrajuje tako z izobraževanji, ki so povezana z njenim delom odvetnice in mediatorke, kot z izobraževanji, ki jih organizira Slovenski državni holding d.d. za nadzornike družb, v katerih ima SDH ali Republika Slovenija svoj delež, ter drugimi izobraževanji, predvsem s področja korupcijskih tveganj v gospodarskih družbah. Je izjemna poznavalka tako pravnega področja s poudarkom na prirejanju iger na srečo in zakonodaje s tega področja kot tudi področja izpolnjevanja koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti družbe. V lasti ima 148 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,199-odstotni delež.

Irena Jesenovec, rojena leta 1958, v Loteriji Slovenije je zaposlena od leta 1983. Po izobrazbi je gimnazijska maturantka z nedokončanim študijem ekonomije. Ima dolgoletne delovne izkušnje v računovodstvu, predvsem na področju obračunavanja koncesijskih dajatev in davkov od iger na srečo. Od leta 2011 je članica sveta delavcev. Leta 2015 je bila kot predstavica zaposlenih izvoljena v nadzorni svet, od leta 2017 je članica revizijske komisije. V lasti ima 46 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,062-odstotni delež.

Milena Novak, rojena leta 1966. Ima višješolsko strokovno izobrazbo in je v Loteriji Slovenije zaposlena 31 let, na različnih delovnih mestih v financah, od leta 2008 je vodja finančne operative. Med njene ključne odgovornosti spadajo organiziranje dela v oddelku, spremljanje in načrtovanje prilivov in odlivov denarnih sredstev na računih, sodelovanje z bankami, analitika finančnih naložb in sodelovanje z borzoposredniškimi hišami, vsa opravila v zvezi z zavarovanjem in prijavo škodnih dogodkov. Zadnjih pet let obračunava tudi plače in vsa ostala izplačila fizičnim osebam. Od leta 2015 je članica sveta delavcev, leta 2019 je bila kot predstavica zaposlenih izvoljena v nadzorni svet. V lasti ima 96 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,129-odstotni delež.

Mitja Čander, rojen 1974, univerzitetni diplomirani literarni komparativist ima dolgoletne delovne izkušnje na področju založništva, pisateljavanja in kulturnega menedžmenta. Od leta 2000 do 2005 je kot samozaposleni v kulturi urejal knjižne zbirke Beletrina, od 2005 do 2009 pa bil urednik uredništva in nato odgovorni urednik in strokovni vodja Študentske založbe. Od oktobra 2010 do konca junija 2013 je bil programski direktor Javnega zavoda Maribor 2012, Evropska prestolnica kulture. Od oktobra 2014 je direktor zavoda za založniško dejavnost Beletrina. Je tudi avtor knjig, revijalnih objav, scenarijev za dokumentarne filme in dramaturg pri gledaliških predstavah ter prejemnik nagrad na področju kulture. Sodeloval je v številnih strokovnih komisijah in bil član Nacionalnega sveta za kulturo. Je član Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter od leta 2017 član nadzornega odbora FIHO. Je poznavalec strategij in javnih politik na področju ranljivih skupin.

Vladimir Kukavica, rojen 1963, je diplomirani ekonomist specialist managementa. Je direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. V zadnjih dvajsetih letih je opravljal vodilna in vodstvena dela v večih gospodarskih družbah, v zadnjem času predvsem s področja socialne ekonomije, bil je direktor projektov v Šent-u, Slovenskem združenju za duševno zdravje, direktor družbe Mercator IP d.o.o., bil je član

sveta Zavoda invalidskih podjetij Slovenije, sveta posebnega socialno varstvenega zavoda Prizma Ponikve. Sodeloval je pri pripravi predpisov s področja delovanja posebnih gospodarskih družb in je dober poznavalec delovanja teh s posebnim poudarkom na področju vodenja in finančno – računovodskega poslovanja.

V skladu z 280. členom ZGD-1 je nadzorni svet v revizijsko komisijo imenoval neodvisno strokovnjakinjo za računovodstvo ali revizijo Ireno Terčelj Schweizer. Imenovana ni članica nadzornega sveta družbe.

Irena Terčelj Schweizer, rojena 1962, univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščenka revizorka in preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka, z licenco mednarodnega združenja notranjih revizorjev CIA-Certified Internal Auditor. Zaposlena je bila v revizijski družbi KPMG Slovenija d.o.o., delala je kot pogodbeni partner revizijske družbe Ernst&Young za izvajanje storitev zunanjega in notranjega revidiranja, od leta 2005 pa deluje samostojno kot pogodbeni notranja revizorka za manjše finančne institucije oziroma kot zunanja presojevalka kakovosti delovanja notranjerevizijskih služb. Je tudi zunanja članica revizijske komisije v treh večjih finančnih institucijah in v eni gospodarski družbi.

Delo nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2019 je natančneje 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 2019 vodila uprava v naslednji sestavi:

Romana Dernovšek, predsednica uprave, rojena leta 1969, ima univerzitetno diplomo s področja organizacijskih ved Univerze v Mariboru in več kot 20 let izkušenj na različnih vodilnih delovnih mestih. Preden je pred šestimi leti nastopila prvi 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 ter vodila različna področja trženja in prodaje v družbi Hermes Plus. Od maja 2019 je članica izvršnega odbora Združenja evropskih loterij ter predseduje evropski skupini za razvoj družbene odgovornosti v poslovanju in prirejanju iger na srečo. Je članica mednarodnih skupščin iger Eurojackpot in Vikinglotto ter od junija 2018 direktorica gospodarskega združenja loterij z območja nekdanje Jugoslavije GIZ ALO. Za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa v Sloveniji je prejela priznanje Artemida, ki ga podeljuje Združenje Manager.

Kot vodnica reševalnega psa z izpiti za iskanje pogrešanih oseb v naravi in ruševinah je članica prostovoljnih enot za zaščito, reševanje in pomoč pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Na dan 16. marca 2018 je nastopila nov petletni mandat. V lasti ima 146 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,19-odstotni delež.

Peter Razpotnik, rojen leta 1975, član uprave, je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s 24-letnimi izkušnjami s področja revizije in financ. Svojo poslovno pot je začel v mednarodni revizijski družbi KPMG, kjer je sodeloval pri revizijskih projektih številnih domačih in mednarodnih podjetij. Po devetih letih dela v revizijski družbi je leta 2005 svojo poslovno pot nadaljeval v skupini Luna TBWA kot regijski finančni direktor za področje Adriatik, v letu 2013 pa je bil s strani matične družbe TBWA, ki sodi v skupino Omnicom Group Inc., imenovan za regijskega finančnega direktorja TBWA CEE za področje srednje in vzhodne Evrope. Leta 2016 se je pridružil Loteriji Slovenije kot direktor financ ter prevzel odgovornosti za področje računovodstva, financ, kontrolinga, sistema upravljanja tveganj, investicij, nabave in logistike. Na podlagi sklepa nadzornega sveta Loterije Slovenije je 1. januarja 2019 nastopil petletni mandat člana uprave. Od leta 2018 je član skupine za varnost in obvladovanje tveganj skupine Vikinglotto.



Romana Dernovšek
Predsednica uprave



Peter Razpotnik
Član uprave

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.

Opis Politike raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet je marca 2018 potrdil Politiko raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d.d., ki opredeljuje zaveze družbe glede raznolikosti, ki se izvajajo v zvezi z zastopanostjo v upravi in nadzornem svetu družbe. Cilj Politike je raznolikost v sestavi uprave in nadzornega sveta, ki prispeva k še večji učinkovitosti delovanja, dobremu poslovanju in poslovnemu ugledu družbe. Z zagotavljanjem raznolikosti glede vidikov, kot so spol, starost in strokovni profil, ter določeno stopnjo kontinuitete članov organov se omogočajo raznolikost mnenj, dobro razumevanje trenutnega dogajanja kot tudi dolgoročnih tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem družbe.

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. Ta je septembra 2015 prostovoljno pristopila h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju besedila: Kodeks), ki je javno dostopen na spletni strani 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 kot tudi druge vsebine družbe zajete v Strateškem načrtu, Kodeksu ravnanja in drugih dokumentih družbe.

6. poglavje: Nadzorni svet

6.12 Nadzorni sveti družb s kapitalsko naložbo države naj vsako leto opravijo postopek vrednotenja učinkovitosti nadzornega sveta. Nadzorni svet v okviru postopka vrednotenja učinkovitosti dela oceni svojo trenutno sestavo, delovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote in tudi sodelovanje s poslovodstvom družbe. Med ocenjevanjem svojega dela nadzorni svet oceni tudi delo morebitnih komisij nadzornega sveta. Organi nadzora družb s kapitalsko naložbo države vrednotijo učinkovitost organa nadzora v skladu s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov Slovenije.

Nadzorni svet zaradi spremenjene sestave nadzornega sveta sredi leta 2019 samoocene za leto 2019 ni izvedel, to bo storil v letu 2020, ko bo v nespremenjeni sestavi deloval v za samooceno primerno dolgem časovnem obdobju.

8. poglavje: Preglednost poslovanja in poročanje

8.5 Velike in srednje družbe pred začetkom leta izdelajo finančni koledar, ki vsebuje predvidene datume pomembnejših objav družbe (skupščine delničarjev, datum izplačila dividend, letnih in medletnih poročil) za poslovno leto. Finančni koledar je objavljen in dostopen javnosti na spletnih straneh družbe.

Nadzorni svet družbe sprejme letni plan sej nadzornega sveta in komisij s predvidenimi datumi skupščine ter letnih in medletnih poročil.

Družba je v letu 2019 upoštevala Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, odstopanja so pojasnjena v nadaljevanju:

4.4 Družba naj zase, obvladujoča družba v skupini pa tudi za skupino in vse odvisne družbe v skupini v 10 dneh po realizaciji plačil kot so božičnica, 13. plača in podobna izplačila zaposlenim ter regres, 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, obvladujoča družba v skupini pa tudi za vse odvisne 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 enkrat na dve leti samoocenjevale po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM. Družbe naj izdelajo in SDH posredujejo ustrezna poročila o samoocenitvi v elektronski obliki. Velika družba s kapitalsko naložbo države, ki je obvladujoča družba v skupini, naj oceno izdela za celotno skupino in SDH posreduje poročilo o tem.

Družba izpolnjuje vse zahteve Standardov informacijske varnosti ISO 27001, WLA SCS:2012 (WLA Security Control Standard) in Standarda kakovosti v poslovanju 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 ter skladnost z zakoni kot tudi 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 pooblašчени zunanji presojevalci in revizorji.

Podatki po šestem odstavku 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:

02 | RAZVOJNA STRATEGIJA LOTERIJE SLOVENIJE

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 deleži po ZPre-1:

Na dan 31. decembra 2019 so imetniki kvalificiranega deleža, kot ga določa Zakon o prevzemih, razvidni iz strukture osnovnega kapitala družbe v poglavju 03 – Predstavitev družbe.

4. Imetniki 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 med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic:

Družbi tovrstni dogovori niso znani.

7. Pravila družbe:

- o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora
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 pa jih 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.
- o spremembah statuta
Skupščina o spremembah statuta odloča s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

8. Pooblastila članov posloводства, 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:

Družbi takšni dogovori niso znani.

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:

V primeru odstopa člana uprave nista upravičena do odpravnine, v primeru odpoklica in odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez utemeljenega razloga pa sta člana uprave upravičena do odpravnine.

Izjava o upravljanju je sestavni del Letnega poročila za leto 2019 in je dostopna na spletni strani družbe www.loterija.si.

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.

Strateški cilji Loterije Slovenije do leta 2022

1. Raznolika ponudba iger, ki pokriva ključne segmente igralcev in igralne načine.
2. Dostopna, digitalizirana mreža igralnih mest z enostavno uporabniško izkušnjo.
3. Kompetentna, povezana in motivirana ekipa sodelavcev.
4. Ugleden, mednarodno povezan in zaupanja vreden osrednji prireditelj loterijskih iger v Sloveniji.
5. Osredotočenost poslovanja na dejavnost prirejanja loterijskih iger.

Finančni vidik

Glede na razmere na trgu ter upoštevajoč vpliv 10-odstotnega davka od srečk in posledice leta 2017, ki sta ga zaznamovala veliko število in izjemno neugodna dinamika vplačanih izžrebanih glavnih dobitkov pri obeh ključnih igrah (več o tem na strani 35 v poglavju Finančni načrt), je ključni finančni cilj v obdobju od 2019 do 2022 realno ohranjanje vrednosti družbe za lastnike in deležnike.

Leta 2022 načrtujemo promet v višini 104 milijone evrov, čisti poslovni izid v višini 3 milijone evrov ter v celotnem strateškem obdobju tudi stabilno financiranje fundacij FIHO in FŠO. Gospodarjenje z viri in finančnimi sredstvi bo racionalno, upravljanje s tveganji pa učinkovito.

Načrtujemo, da bosta poslovanje družbe in ustvarjen čisti dobiček v obdobju od 2019 do 2022 omogočala stabilno dividendno politiko, ki bo omogočila tako nadaljnji razvoj družbe kot tudi izplačilo rednih letnih dividend.

Strateški cilji	Projekcija 2019	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
Ohranjanje koncesijske dajatev v evrih	17.538.300	17.554.100	17.777.400	17.831.800
Ekonomski kazalniki*				
Čista donosnost kapitala – ROE v odstotkih	15,99	16,24	16,38	16,91
EBITDA marža v odstotkih	5,48	5,34	5,56	5,72
Neto finančni dolg / EBITDA	-3,04	-3,14	-3,08	-3,10
Finančni vzvod	1,91	1,93	1,95	1,98
Dodana vrednost na zaposlenega v evrih	137.763	136.603	140.792	144.157

*Dejanska vrednost kazalnikov je zelo odvisna od števila in dinamike vplačanih izžrebanih glavnih dobitkov pri ključnih igrah. V primeru za Loterijo izjemno neugodnih ali ugodnih okoliščin, na katere Loterija zaradi narave iger na srečo nima vpliva, lahko promet, prihodki iz naslova prodaje iger in s tem povezane druge kategorije poslovnega izida družbe od načrtovanih odstopajo tudi za več kot – / + 10 odstotkov, posledično lahko od načrtovanih odstopajo tudi zgornji kazalniki.

03 | NAČRTI IN NAPOVEDI

TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA

Kazalniki gospodarske aktivnosti v Sloveniji so zaradi majhnosti in vpetosti našega gospodarstva v mednarodno okolje v veliki meri odvisni od gospodarske rasti v naših glavnih trgovinskih partnericah. Po večmesečnem zniževanju se je tako pri nas konec leta 2019 okrepila aktivnost v gradbeništvu, medtem ko so bila gibanja v ostalih panogah bolj umirjena, tudi zaradi upočasnjevanja izvoza in padca povpraševanja pri naših najpomembnejših trgovinskih partnericah. Zadnje četrletje leta 2019 je v Sloveniji zaznamovala krepitev zasebne potrošnje kot posledica rasti razpoložljivega dohodka in rasti potrošniških kreditov. Posledično se je povečal tudi promet s stanovanjskimi nepremičninami.

Skupna rast cen življenjskih potrebščin v letu 2019 je znašala 1,8 odstotka. Medletna rast cen je bila leta 2019 za 0,4-odstotne točke višja kot leto pred tem. Povečale so se cene blaga dnevne porabe (zlasti hrane) in poltrajnega blaga, cene trajnega blaga pa so se v povprečju znižale. Rast cen storitev se je konec leta upočasnila, a je bila še vedno več kot dvakrat višja od rasti cen blaga.

Tudi v letu 2019 se je nadaljevala rast zaposlenosti, vendar manj izrazito kot v preteklem letu. Število registriranih brezposelnih se je še naprej zmanjševalo. V letu 2019 se je okrepila rast plač, v prvih desetih mesecih je bila medletna rast 4,3-odstotna, v enakem obdobju leta 2018 pa 3,4-odstotna. Višja rast je bila predvsem odraz višje rasti v sektorju država zaradi dogovorjenih dvigov plač in napredovanj, v manjšem obsegu pa tudi dviga minimalne plače. Nekoliko bolj umirjena rast se je nadaljevala tudi v zasebnem sektorju (3,9 odstotka).

Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu se je na začetku leta 2020 še nekoliko izboljšalo, kar pa ne velja za trgovino na drobno, ki se je soočala z večmesečno stagnacijo prodaje. Ne glede na to je ostalo razpoloženje v gospodarstvu v začetku letošnjega leta slabše kot pred letom dni¹.

Na gospodarsko aktivnost v Sloveniji je v marcu 2020 pomembno vplivala pandemija virusa COVID-19. Strogi ukrepi za zajezitev širjenja bolezni predstavljajo velik šok za gospodarsko aktivnost v državi. Skladno z napovedmi Umarja² lahko ob predpostavki, da bodo sedanje zaostrene razmere trajale dva meseca, pričakujemo več kot 5-odstotni padec bruto domačega proizvoda. Če bo obdobje močno ohromljene gospodarske aktivnosti trajalo dlje, bodo vplivi večji in tudi daljnosežnejši. Pomembno vlogo pri vplivu krize na gospodarstvo bodo imeli sprejeti ukrepi vlade za omilitev gospodarskih in socialnih posledic.

TRENDI V DEJAVNOSTI KLASIČNIH IGER NA SREČO

Loterija Slovenije je mednarodno zelo dejavna organizacija. Namen mednarodnih združenj in organizacij je predvsem povezovanje kot tudi spremljanje dejavnosti ter boljše razumevanje ključnih trendov v loterijski dejavnosti, obnašanju sodobnih uporabnikov in razvoju relevantnih tehnologij.

Digitalizacija in pametne mobilne naprave

Delež prodaje iger na srečo prek spleta in mobilnih naprav v tehnološko naprednejših državah (predvsem skandinavskih) zavzema že več kot tretjino celotne prodaje in še vedno raste. Digitalizacija je spremenila tudi načine tržnega komuniciranja in pristop do igralcev. Socialna omrežja so postala pomemben vir komunikacije in sporočanja novic. Tržno komuniciranje postaja vedno bolj personalizirano in poskuša vplivati na čustva ljudi.

Igralec v središču razvoja

Če so bili ponudniki iger v preteklosti osredotočeni predvsem na igre, se danes njihov fokus preusmerja

¹ Vir: Umar, Ekonomsko ogledalo, 1/2020.

² Vir: Umar, Ocena gospodarskih razmer, 23. marec 2020

KAZALO	UVOD	POSLOVNO POROČILO	POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI	RAČUNOVODSKO POROČILO
na igralce. Igre, njihovo komuniciranje in prodaja na različnih poteh se vse bolj prilagajajo posameznim segmentom igralcev – od prvega stika, skozi proces nakupa do dolgoročnega sodelovanja. Personalizacija je vse bolj pomembna. Izziv mlade generacije Potrebe, želje in nakupne navade novih generacij se spreminjajo. Kljub temu da veliko časa preživljajo na različnih aplikacijah in z igranjem videoiger, jih s klasičnimi loterijskimi igrami (denimo Loto), ni moč prepričati. Zaradi opisanega postaja iskanje novih načinov za družbeno odgovorno nagovarjanje milenijcev globalna prioriteta vseh prirediteljev loterijskih iger. Med usmeritvami za razvoj milenijcem prijaznih loterijskih iger je nekaj lastnosti ključnih – enostavnost nakupa in igranja, možnost sooblikovanja blagovne znamke, jasna navezava na družbeno koristne učinke igranja, deljivost igre ter vključenost v socialni krog igralca, gamifikacija oziroma elementi, ki igre naredijo intuitivne, napete in povezane z veččinami. Sprememba strukture iger Na evropskem trgu je zaznati povečano zanimanje za igranje športnih stav in iger s takojšnjim rezultatom (kot so srečke ali hitre igre), medtem ko upada delež prodaje klasičnih loterijskih iger. Kljub temu je segment klasičnih loterijskih iger še vedno zelo pomemben tako z vidika vračanja denarja družbi kot tudi z vidika odgovornega in varnega igranja. Mednarodno povezovanje in sodelovanje Dejavnost prirejanja iger na srečo je v večini evropskih držav lokalno omejena in regulirana, širjenje na tuje trge ni mogoče. Kljub temu pa evropske loterije medsebojno povezovanje in sodelovanje prepoznavamo kot eno od pomembnih strateških usmeritev. Mednarodno povezovanje omogoča širitev obsega igralcev, višje dobitke in stabilnejše poslovanje. Ta vidik povezovanja je še posebej pomemben za Slovenijo, ki se z dvema milijonoma prebivalcev uvršča med manjše trge Evrope. Odgovorno prirejanje iger na srečo Družbena odgovornost je postala pomembna smernica poslovanja v splošnem in ne le v segmentu prirejanja iger na srečo. Zagotovo pa smo prireditelji iger na srečo še posebej poklicani k družbeni odgovornosti in odgovornemu prirejanju iger na srečo. V času globalizacije in intenzivnega razvoja spletne trgovine se na trgu pojavljajo ponudniki, ki igre ponujajo nelegalno, neodgovorno in brez ustrezne varnosti. Odgovorno prirejanje iger na srečo zahteva ustrezno strukturo iger in storitev, premišljeno oglaševanje ter usmerjenost k trajnostni vzdržni rasti družbe (sustainable growth). Nezakoniti prireditelji iger na srečo s sedežem v davčnih oazah Nezakoniti prireditelji (praviloma registrirani v eni od davčnih oaz) kot tudi tako imenovani parazitski prireditelji iger na srečo prirejajo stave na izide loterijskih iger brez kakršnihkoli dogovorov s prireditelji teh iger. S prirejanjem tovrstnih stav na loterijske igre se nezakoniti in parazitski prireditelji okoriščajo z uspešnimi, na trgu uveljavljenimi blagovnimi znamkami zakonitih prirediteljev, ki svoje tržne znamke gradijo leta in ki te igre v resnici izvajajo, s prirejanjem pa skrbijo za stabilno financiranje družbeno koristnih namenov. Izplačilo dobitkov pri tovrstnih prirediteljih iger na srečo praviloma ne izvira iz dejanskih vplačil s strani igralcev, ampak je odvisno od zapletene mreže finančnih in zavarovalniških produktov, kar pomeni ne le veliko tveganje za igralce, temveč ima lahko na trgu tudi pogubne posledice za kredibilnost zakonitih prirediteljev v smislu izgube zaupanja v loterijske igre. SLOVENSKI IGRALCI LOTERIJSKIH IGER Po raziskavi iz leta 2018 (Ipsos, Analiza trga in igralcev iger na srečo) je v Sloveniji med polnoletnim prebivalstvom kar 74 odstotkov igralcev iger na srečo. Bazen igralcev se je v zadnjih štirih letih tako povečal za 4-odstotne točke, kar je predvsem posledica razširitve ponudbe z mednarodnimi igrami. Zaradi				
navedenega pa tudi kot posledica usmerjenega in premišljenega tržnega komuniciranja se je povišal delež igralcev iger Loterije Slovenije, s 65 odstotkov v letu 2014 na 71 odstotkov v letu 2018. Loto ostaja najbolj igrana igra na srečo v Sloveniji (56 odstotkov polnoletnega prebivalstva). Kljub relativno nizkim skladom za glavne dobitke (zaradi majhnosti slovenske populacije) ohranja enak delež igralcev kot v letu 2014. Največji premik je dosegla igra Eurojackpot, kjer se je delež igralcev s 33 odstotkov v 2014 povečal na 50 odstotkov vseh igralcev iger na srečo v Sloveniji v letu 2018. Vsaj eno od novih iger (TikiTaka, Vikinglotto) je v letu 2018 igralo 19 odstotkov igralcev, pri tem je uspešnejša igra Vikinglotto. Povprečna višina vplačila na račun se v zadnjih treh letih giblje okoli sedem evrov. Višina ustvarjenega prometa pri naših ključnih igrah je 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 nikakršnega vpliva, lahko promet kot tudi prihodki iz naslova prodaje iger in s tem povezane druge kategorije poslovnega izida družbe od načrtovanih odstopajo tudi za več kot 10 odstotkov. POSLOVNI NAČRTI Ključni kriteriji našega načrtovanja bodo tudi v letu 2020 strateški fokusi, s katerimi razvijamo, inoviramo in produciramo odgovore na naše ključne poslovne izzive do leta 2022. V okviru fokusa »Igralec v središču« bomo celostno upravljali in sistematično merili vse aktivnosti, ki vplivajo na izkušnjo igralca. Vzpostavili bomo infrastrukturo ter za celostno upravljanje igralne izkušnje usposobili sodelavce v Loteriji in prodajno osebje. V okviru ozaveščanja deležnikov o družbeno pomembnih vidikih našega poslovanja bomo osebje usposobili za aktivno sodelovanje pri ozaveščanju igralcev, vsak igralec pa bo, ne glede na stično točko, prišel v stik z vsebinami o družbeno pomembnih vidikih prirejanja loterijskih iger. V okviru fokusa »Digitalna transformacija« bomo celostno prenovili spletni igralni sistem, vzpostavili infrastrukturo za načrtovane nadgradnje in razvoj iger, nadgradili mobilno aplikacijo, prenovili informacijski sistem za vodenje reklamacij ter digitalizirali prikaz napovedanih skladov na prodajnih mestih. V okviru strateškega fokusa »Poenostavitev delovanja« bomo izoblikovali interna vodila, s katerimi bomo dosegali kontinuirano in ciljno poenostavljanje procesov ter spodbujali sodelavce za aktivno odpravljanje nepotrebnih kompleksnosti. Letni načrt bomo s sodelavci uresničevali sodelovalno in z vodenjem z zgledom. Skrbeli bomo za jasno interno razumevanje prioritet, povezanost sodelavcev, razvoj njihovih ključnih kompetenc ter doseganje letnih osebnih ciljev, pri čemer bomo uporabljali vzpostavljen model ciljnega vodenja, ključnih kompetenc in osebnih razvojnih pogovorov. Sodelavce bomo aktivno vključevali v uresničevanje poslanstva družbe ter jih s sodelovanjem v projektnih in mednarodnih delovnih skupinah navdihovali za strokovni in osebni razvoj. Poleg visokih standardov korporativne integritete, odgovornega prirejanja iger, informacijske varnosti, učinkovitega upravljanja s tveganji, korporativnega upravljanja in transparentnosti poslovanja bomo v celoti zadržali ter uspešno zagovarjali presoje vseh mednarodnih certifikatov. Naš osrednji finančni cilj ostaja stabilno zagotavljanje sredstev, ki jih ustvarjamo za javni interes in družbeno pomembne namene. V poslovnem načrtu, ki ga je družba sprejela v letu 2019, smo za leto 2020 načrtovali 103,4 milijona evrov prometa. Skupne dajatve državi in družbi, ki vključujejo sklad za dobitke, koncesijske dajatve obema fundacijama, 10-odstotni davek od srečk in 5-odstotni davek od iger na srečo, so bile načrtovane v višini 81,7 milijona evrov, čisti poslovni izid pa v višini 3,4 milijona evrov. Zaradi razglašene epidemije COVID-19 in posledično zaostrenih razmer na trgu je uresničitev finančnih ciljev sprejetega poslovnega načrta ogrožena, medtem ko bo družba zagotavljala kar se da nemoteno izpolnjevanje vsebinskih ciljev poslovanja za leto 2020. Družba redno spremlja razvoj dogodkov in poskuša v največji možni meri omiliti vpliv izrednih razmer na poslovanje.				

04 | UPRAVLJANJE S TVEGANJI

V letu 2019 smo na podlagi razvojnih aktivnosti, izvedenih novosti na področju razvoja iger ter prodajne storitve, realiziranih investicij, notranjih in zunanjih pregledov, zaznanih dogodkov in incidentov kot tudi sprememb v gospodarskem in zakonodajnem okolju doma in v tujini register tveganj tekoče dopolnjevali s spremembami ocen že prepoznanih tveganj pa tudi z novimi tveganji, pri čemer ocenjujemo, da družba v primerjavi s predhodnim letom ni povečala celotne 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 in poslovnih ciljev.

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 in verjetnost pojavljanja ter 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.

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. Lastniki procesov so upravi na letnem vodstvenem pregledu, ki je bil v letu 2019 izveden februarja, natančno poročali o vseh spremembah v registru tveganj na njihovih procesih in sredstvih ter o vseh morebitnih nesprejemljivih tveganjih. Uprava revizijski komisiji NS četrtno letno poroča o sistemu upravljanja tveganj in vseh spremembah v registru tveganj.

Poslovna tveganja

Poslovna tveganja v Loteriji delimo na prodajna, produktna in zakonska. Vsa so povezana z dolgoročnim poslovanjem družbe, sposobnostjo zagotavljanja dolgoročno stabilnih poslovnih prihodkov družbe, obvladovanjem poslovnih obveznosti družbe, spreminjanjem zakonodaje, pravočasnim prilagajanjem na morebitne zakonske spremembe, ki vplivajo na poslovanje Loterije ter obvladovanjem poslovnih procesov.

Področje iger na srečo v Sloveniji je po vzoru ureditev v večini ostalih državah Evropske unije kot gospodarska dejavnost strogo nadzorovano, saj zakonodaja omejuje število prirediteljev iger na srečo. Klasične igre na srečo tako lahko v Sloveniji prirejata največ dva prireditelja, pri čemer je eden od teh prirediteljev Loterija Slovenije, ki tudi edina prireja tako imenovane loterijske igre. Za dejavnost iger na srečo je v Direktivi 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu z dne 12. 12. 2006 (UL L 376, 27. 12. 2006, str. 36–68) izrecno določena izjema od pravila o prostem opravljanju storitev zaradi javnega

reda, javne varnosti in javnega zdravja. Posledično lahko morebitne spremembe zakonodaje s področja iger na srečo, posredno pa tudi morebitne sodbe sodišča Evropske unije s področja izjem od pravila o prostem opravljanju storitev, pomembno ogrozijo dolgoročno poslovanje družbe in doseganje njenih ciljev. Zaradi izjemno hitrega razvoja interneta in s tem lahkega dostopa igralcev do spletnih strani se že kar nekaj časa pojavljajo primeri nezakonitih, tako imenovanih »parazitskih« prirediteljev iger na srečo, ki med drugim prirejajo stave na izide loterijskih iger. Gre za prireditelje, ki so registrirani in imajo dovoljenje v eni od davčnih oaz, kar pomeni, da se nad njimi ne izvaja ustrezen nadzor, ne skrbijo za odgovorno prirejanje iger na srečo in ne prispevajo svojega deleža k financiranju dobrih namenov v državah, v katerih nezakonito poslujejo. S prirejanjem tovrstnih stav na loterijske igre se parazitski prireditelji okoriščajo z uspešnimi in na trgu uveljavljenimi blagovnimi znamkami zakonitih prirediteljev. Izplačilo dobitkov pri tovrstnih prirediteljih iger na srečo pa tudi ni pokrito z dejanskimi vplačili stav s strani igralcev, ampak je odvisno od zapletene mreže finančnih in zavarovalniških produktov, kar ne pomeni samo velikega tveganja za igralce, ampak ima lahko na trgu tudi pogubne posledice za kredibilnost zakonitih prirediteljev, predvsem v smislu izgube zaupanja v loterijske igre nasploh.

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 2019 smo nadaljevali s posodabljanjem prodajnih postopkov kot tudi informacijske podpore prodajnim procesom, z namenom odprave nepotrebnih kompleksnosti pri poslovanju z igralnimi mesti);
- s sodelovanjem z drugimi prireditelji iger na srečo (denimo v loterijskih združenjih in njihovih delovnih skupinah, skupini Eurojackpot ter delovnih skupinah Vikinglotta);
- z aktivnim sodelovanjem pri spremembah zakonodaje, ki temelji na nenehnem spremljanju (najavljenih) zakonodajnih sprememb, kot tudi 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 in mentorstva ter skrbimo za ustrezno nagrajevanje sodelavcev. Z vsemi sodelavci enkrat letno opravimo letne pogovore, ob polletju pa se z vsakim sodelavcem pogovorimo o izpolnjevanju zastavljenih ciljev tekočega leta.
- **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, scenarije nepričakovanih okoliščin in izrednih dogodkov ter rešitve, ki zagotavljajo takojšnje delovanje ključnih poslovnih procesov.

- **Sistemi:** največjo težo pripisujemo informacijskim sistemom in 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 in zagotavljanja neprekinjenosti delovanja (prek zagotavljanja varnostnih kopij ključnih (podatkovnih) delov informacijskega sistema ter podvojenosti vseh ključnih elementov sistema). Vzpostavljena sta sistem stalnega spremljanja ključnih (informacijskih) dobaviteljev in način zagotavljanja njihove nadomestljivosti. Tveganja ranljivosti sistema zmanjšujemo z nameščenim avtomatskim penetracijskim testom za preverjanje odziva informacijskega sistema na morebitne napade ali zlonamerne uporabnike.
- **Okolje:** pozorno spremljamo dejavnike tveganja (makroekonomska, finančna in politična (ne)stabilnost, pomanjkanje pravne varnosti, verjetnost pojava naravnih nesreč in 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 razpršitvijo denarnih sredstev med ustrezno število poslovnih bank z ustrezno 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 zmanjšala zaradi spremembe tržnih razmer. Obvladujemo ga z ustrezno panožno in regijsko razpršitvijo finančnih naložb, 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 in omejevanjem tveganja prevelike izpostavljenosti do enega izdajatelja oziroma banke, rednim spremljanjem bonitetnih ocen izdajateljev in bank ter aktivnim sodelovanjem s priznanimi borznoposredniškimi družbami. Zaradi narave poslovanja naša družba v povezavi z opravljanjem osnovne dejavnosti ni izpostavljena pomembnejšim kreditnim tveganjem.

05 | ZUNANJI IN NOTRANJI NADZORI V LETU 2019

Zunanji nadzori

Zunanji nadzor učinkovitosti in zanesljivosti delovanja sistema upravljanja tveganj so v letu 2019 izvajali:

- nadzorni organ Finančne uprave Republike Slovenije Ministrstva za finance (FURS),
- zunanji revizor s področja računovodstva (družba Deloitte revizija d.o.o.),
- zunanji revizor informacijskih sistemov (Cepri d.o.o.),
- zunanji presojevalci kakovosti notranje revizije (KPMG d.o.o.),
- zunanji presojevalci Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ),
- zunanji presojevalci standarda informacijske varnosti ISO 27001 in specifičnega standarda za loterijsko dejavnost WLA SCS (TÜV SÜD),
- zunanji presojevalci standarda za kakovost ISO 9001 (TÜV SÜD).

V letu 2019 je bilo opravljenih osem zunanjih nadzorov in tri certifikacijske presoje.

Družba Deloitte revizija d.o.o. je opravila revizijo računovodskih izkazov za leto 2018 in ugotovila, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe. Revizorji Pisma poslovodstvu po zaključeni reviziji niso izdali, ker v postopku revizije niso ugotovili pomembnih pomanjkljivosti in nepravilnosti v delovanju notranjih kontrol, ki bi lahko vplivale na računovodske izkaze družbe na dan 31. decembra 2018.

Nadzorni organ FURS je aprila izvedel nadzor poslovanja prodajnega mesta na sedežu prireditelja, poslovanje trezorja, kontrolne aktivnosti nabave srečk in finančnih poročil za leto 2018. V juniju je izvedel nadzor žrebalnih naprav, v avgustu nadzor pravilnosti izvajanja vseh postopkov pred, med in po žrebanju igre Loto, v septembru pa še pregled izplačila glavnega dobitka Eurojackpota iz leta 2014. Pri nadzorih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Zaradi prenove on-line sistema je SIQ izvedel ponovni pregled programa naključnosti igre in orodja generiranja naključnih števil (RNG) za igri TikiTaka in 3x3 plus 6.

Cepri je izvedel letni zunanji pregled skladnosti informacijskega sistema družbe Loterija Slovenije d.d. z Uredbo o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo. Pri pregledu ni ugotovil bistvenih odstopanj v skladnosti z Uredbo kot tudi ne pomembnih odstopanj v delovanju notranjih kontrol.

V novembru je revizijska družba KPMG d.o.o. izvedla zunanjo presojo kakovosti notranje revizije in podala mnenje, da je notranja revizija v Loteriji Slovenije, d.d. skladna z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Temelnjimi načeli strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Opredelitvijo notranjega revidiranja, Kodeksom etike, ki ga je sprejel IIA, Kodeksom notranjerevizijskih načel in Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja, ki ju je sprejel Slovenski inštitut za revizijo.

Certifikatska družba TÜV SÜD je izvedla tri kontrolne presoje standardov informacijske varnosti ISO 27001 in WLA SCS ter vodenja kakovosti ISO 9001.

Notranji nadzori

Notranji nadzor nad upravljanjem tveganj in delovanjem notranjih kontrol zagotavljamo tudi s pomočjo notranjerevizijske dejavnosti, ki z rednimi notranjerevizijskimi pregledi spremlja učinkovitost in zanesljivost kontrolnega okolja. Redno izvajamo tudi nenapovedane finančno-materialne preglede prodajnih mest v specializirani prodajni mreži. V letu 2019 smo izvedli šest notranjih revizij in 103 revizije prodajnih mest.

06 | ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA

PROMET

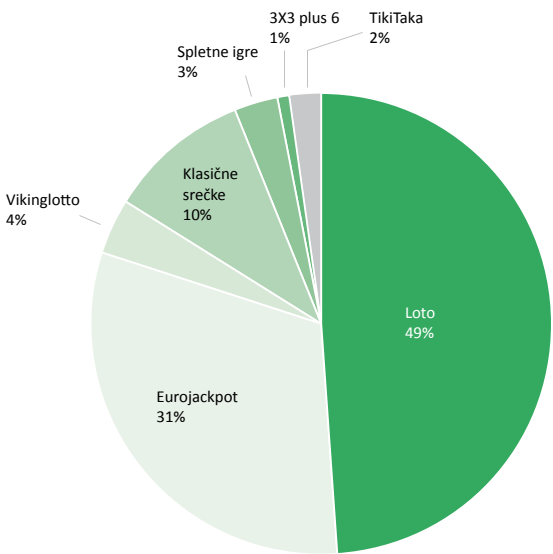
Ponudbo Loterije Slovenije sestavljajo tri igre tipa loto (Loto, Eurojackpot in Vikinglotto), tri igre s trenutno znanim dobitkom (Izredna srečka, Ekspres loterija, Kviz srečka – združene pod enotno tržno znamko Srečka), več kot dvajset Hip spletnih iger ter dve igri z dnevnimi žrebanji (3x3 in TikiTaka).

S prirejanjem iger na srečo smo v letu 2019 ustvarili 105,6 milijona evrov prometa, kar je 4 odstotke več kot smo načrtovali in 2 odstotka več kot v letu 2018.

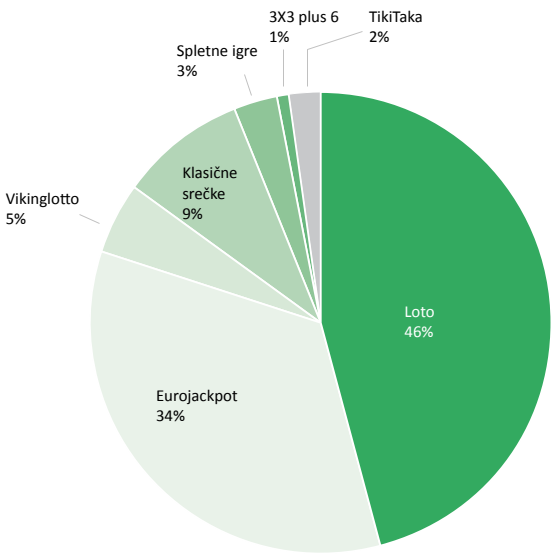
Promet v letu 2019

v evrih	Realizacija 1-12/2019 1	Plan 1-12/2019 2	Realizacija 1-12/2018 3	Indeks 1/2	Indeks 1/3
Loto	51.372.865	44.000.000	47.887.007	117	107
Eurojackpot	33.331.890	35.000.000	35.573.162	95	94
Vikinglotto	4.132.726	6.000.000	4.661.130	69	89
Klasične srečke	10.484.434	9.600.000	9.141.138	109	115
Spletne igre	3.498.637	3.700.000	3.179.392	95	110
3x3 plus 6	765.756	800.000	852.599	96	90
TikiTaka	2.038.436	2.000.000	1.925.513	102	106
SKUPAJ	105.624.744	101.100.000	103.219.941	104	102

Struktura iger v letu 2019



Struktura iger v letu 2018



Na prodajo iger poleg razvojnih aktivnosti v veliki meri vplivata višina skladov in nepredvidljivost pogostosti izžrebanja glavnih dobitkov pri igrah Loto in Eurojackpot, kar posledično vpliva na prodajne rezultate obeh ključnih iger.

V letu 2019 smo z igro Loto ustvarili 51,4 milijona evrov prometa in s tem za 17 odstotkov presegli plan prometa igre za leto 2019. Višji promet je predvsem posledica ustreznih tržnih pristopov v začetku leta (odmevna in učinkovita nova tržno komunikacijska kampanja ter izvedene aktivnosti) kot tudi ugodnega gibanja višine sklada za Sedmico, ki je v letu 2019 ponovno presegla 4 milijone evrov. Kljub temu da je bila povprečna vrednost za Sedmico (1,73 milijona evrov) v letu 2019 za 2 odstotka nižja od povprečne vrednosti Sedmice v letu 2018 (1,77 milijona evrov), pa smo v letu 2019 realizirali za 7 odstotkov višji promet kot v preteklem letu.

Medtem ko je sklad za Jackpot v letu 2018 kar trinajst krogov dosegal najvišjo vrednost, tj. 90 milijonov evrov, smo imeli v letu 2019 le štiri kroge z najvišjim skladom. Povprečna višina sklada za Jackpot je v letu 2019 znašala 37 milijonov evrov, kar je 23 odstotkov manj od povprečnega sklada za Jackpot v letu 2018 (48 milijonov evrov). Posledično smo pri igri Eurojackpot realizirali za 5 odstotkov nižji promet od načrtovanega ter za 6 odstotkov nižji promet od realizacije preteklega leta.

Srečke, s katerimi smo ustvarili 10 odstotkov skupnega prometa od prodaje iger, so tretji najpomembnejši segment iger. Realizirani promet za 9 odstotkov presega plan in za 15 odstotkov realizacijo leta 2018. K rasti prometa so prispevale nenehne razvojne aktivnosti na področju izdaje novih srečk kot tudi aktivnosti, povezane s sistematičnimi izpostavitvami srečk, aktivne prodaje in prenosov dobrih prodajnih praks.

Igra Vikinglotto je po prometu četrta najpomembnejša igra, ki pa zaradi boljše uporabniške izkušnje pri ostalih dveh igrah z žrebanji, ki igralcem vračata večje število dobitkov, ne dosega takšnih rezultatov. Igra že od začetka prirejanja slovenskih igralcev ni razveselila z omembe vrednimi visokimi dobitki, kar dodatno prispeva k manjšemu zanimanju zanjo. Skupaj z nordijskimi loterijami si prizadevamo, da bo pričakovana prenova igre v letu 2021 to poživila, kar bo tudi priložnost, da igro približamo slovenskemu igralcu.

Po pričakovanjih in skladno z izvedenimi prodajnimi aktivnostmi raste promet spletnih iger, kjer smo realizirali za 10 odstotkov višji promet glede na preteklo leto, kljub temu pa nekoliko zaostajamo za načrtovanimi rezultati.

Skupni promet iger TikiTaka in 3x3 je skladen s poslovnim načrtom za leto 2019 ter za 1 odstotek višji od realizacije preteklega leta.

IZPLAČANI DOBITKI

Udeležencem v igrah smo v letu 2019 izplačali 6,2 milijona različnih dobitkov v skupni vrednosti 44 milijonov evrov.

Dobitki nad 100.000 evrov

Igra	Dobitek	Vrednost v evrih	Kraj vplačila / Mesec izplačila
LOTO	Sedmica	4.522.103,66	Grosuplje/september
	Šest in dodatna	156.423,11	Ljubljana/maj
	7 plus	1.798.550,52	Brežice/november
		840.173,97	Postojna/januar
	Lotko 6	391.783,60	Ljubljana/junij
		295.356,54	Ptuj/september
		172.450,83	Luče/september
		154.476,60	Cerkno/januar
		127.264,24	Vrhnika/maj
		106.355,28	E-loterija/september
		100.000,00	Mislinja/maj
		100.000,00	Velenje/avgust
		100.000,00	Celje/oktober
EUROJACKPOT	5+1	626.134,00	Domžale/februar
		352.721,90	Lukovica/februar
		266.080,40	Ljubljana/november
	5+0	169.737,90	Brnik/april
		141.494,20	Ljubljana/junij
		136.201,20	Novo mesto/december
3x3 plus šest		100.000,00	E-loterija/junij
		100.000,00	Ljubljana/november
		100.000,00	Maribor/maj
		100.000,00	Slovenj Gradec/september
Izredna srečka		130.000,00	/februar

PRIHODKI IN ODHODKI

v evrih	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	1-12/2019	1-12/2019	1-12/2018	1/2	1/3
	1	2	3	4	5
Promet	105.624.744	101.100.000	103.219.941	104	102
- 10 % davek od srečk	9.585.377	9.200.100	9.366.737	104	102
- 5 % davek od iger	2.108.395	2.054.600	2.085.766	103	101
1. Čisti prihodki od prodaje iger	93.930.972	89.845.300	91.767.438	105	102
2. Prihodki od najemnin in drugi prihodki	1.159.459	970.000	1.121.755	120	103
3. Poslovni prihodki	95.090.431	90.815.300	92.889.193	105	102
4. Poslovni odhodki	91.275.348	87.478.000	88.285.165	104	103
I. Stroški materiala	806.060	705.000	735.492	114	110
II. Stroški storitev	84.882.861	81.401.000	82.453.296	104	103
- sklad za dobitke	53.871.834	50.808.600	52.138.200	106	103
- koncesijska dajatev	18.118.914	17.547.200	17.332.174	103	105
- drugi stroški storitev	12.892.113	13.045.200	12.982.922	99	99
III. Stroški dela	3.468.999	3.350.000	3.411.026	104	102
IV. Amortizacija in prevre. poslovni odhodki	2.037.409	1.941.000	1.604.644	105	127
V. Drugi stroški	80.019	81.000	80.707	99	99
5. Poslovni izid iz poslovanja	3.815.083	3.337.300	4.604.028	114	83
6. Finančni prihodki	845.717	470.000	1.328.252	180	64
7. Finančni odhodki	45.063	0	6.726		670
8. Drugi prihodki	9.047	15.000	37.546	60	24
9. Drugi odhodki	31.302	42.000	32.862	75	95
10. Celoten dobiček pred davki	4.593.482	3.780.300	5.930.238	122	77
11. Davek iz dobička	696.670	530.300	818.265	131	85
12. Poslovni izid obračunskega obdobja	3.896.812	3.250.000	5.111.973	120	76

Poslovni prihodki

Družba je realizirala 95,1 milijona evrov poslovnih prihodkov ter s tem za 5 odstotkov presegla plan in za 2 odstotka realizacijo predhodnega leta. Glavnino poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje iger v skupni višini 93,9 milijona evrov, preostali poslovni prihodki v višini 1,2 milijona evrov pa vključujejo predvsem prihodke iz naslova oddajanja poslovnih prostorov, provizije od prodaje iger Športne loterije ter trafičnega programa.

Poslovni odhodki

v evrih	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	1-12/2019	1-12/2019	1-12/2018	1/2	1/3
	1	2	3	4	5
Variabilni stroški, odvisni od vplačil	78.692.308	75.015.800	76.275.182	105	103
Splošni stroški, od tega:	12.583.040	12.462.200	12.009.983	101	105
Stroški materiala in storitev	6.996.613	7.090.200	6.913.605	99	101
Stroški dela	3.468.999	3.350.000	3.411.026	104	102
Amortizacija in prevre. poslovni odhodki	2.037.409	1.941.000	1.604.644	105	127
Drugi stroški	80.019	81.000	80.708	99	99
Skupaj poslovni odhodki	91.275.348	87.478.000	88.285.165	104	103

Več kot 86 odstotkov vseh poslovnih odhodkov predstavljajo variabilni stroški (strošek sklada za dobitke, koncesijske dajatve in provizije), ki so neposredno odvisni od višine vplačil v igre in na katere družba nima neposrednega vpliva. Variabilni stroški za 5 odstotkov presegajo plan in za 3 odstotke realizacijo preteklega leta. Zaradi drugačne strukture realizirane prodaje iger od načrtovane (večji delež iger z višjimi skladi) je delež variabilnih stroškov v prometu glede na plan višji za 0,3-odstotne točke, zaradi enakega razloga je omenjeni delež za 0,6-odstotne točke višji od deleža variabilnih stroškov v prometu leta 2018.

Splošni stroški presegajo načrtovane za 1 odstotek in so za 5 odstotkov višji od realiziranih splošnih stroškov preteklega leta. Splošni del stroškov storitev in materiala je za 1 odstotek nižji od plana, glede na preteklo leto pa so višji predvsem zaradi načrtovanih tržno komunikacijskih aktivnosti v prvi polovici leta 2019, povezanih s kampanjo tržne znamke Loto ter komuniciranjem posameznih prodajnih akcij in visokih skladov za Sedmico. Na samo strukturo in višino splošnih stroškov vpliva tudi knjiženje najemov po SRS 2019, učinki so prikazani v III. poglavju računovodskega dela poročila.

Stroški dela so v letu 2019 za 4 odstotke višji od plana in 2 odstotka višji glede na preteklo leto. Preseganje višine stroškov dela glede na primerljivo lansko obdobje je povezano predvsem z zaposlitvami novih sodelavcev, ki nadomeščajo sodelavce, ki se upokojujejo (kratkotrajne podvojene zaposlitve na posameznih delovnih mestih zaradi ustreznega uvajanja v delo) in višjim zneskom izplačanega regresa za letni dopust.

Stroški amortizacije so višji od primerljivega obdobja lani zaradi vpliva dinamike investicijskih vlaganj v preteklem in tekočem letu. Na višino amortizacije dodatno vpliva tudi nov način knjiženja najemov (glej poglavje III, točko 2 v računovodskem delu poročila), ki dodatno zvišuje stroške amortizacije.

Poslovni izid iz poslovanja

Poslovni izid iz poslovanja znaša 3,8 milijona evrov in presega načrtovanega za 14 odstotkov, predvsem zaradi višje realizacije prometa. Zaradi spremenjene strukture iger glede na primerljivo lansko obdobje (večji delež iger z višjimi skladi za dobitke), višjih stroškov amortizacije in izvedbe načrtovanih tržno komunikacijskih aktivnosti je poslovni izid iz poslovanja za 17 odstotkov nižji od doseženega v letu 2018.

Finančni prihodki

Finančni prihodki presegajo načrtovane za 80 odstotkov predvsem zaradi višjih prejetih dividend Športne loterije (glede na načrtovane), ki pa so še vedno skoraj za polovico nižji od izplačanih dividend v letu 2018, zaradi česar so ti prihodki za 36 odstotkov nižji od doseženih v preteklem letu.

Finančni odhodki

Finančni odhodki se v pretežni meri nanašajo na obrestne odhodke iz naslova pripoznavanja najemov po novih SRS 2019 (37 tisoč evrov), ki v poslovni načrt še niso bili vključeni. Učinek spremembe SRS na izkaze je podrobneje predstavljen v poglavju III, točki 2 računovodskega dela poročila.

Poslovni izid obračunskega obdobja

V letu 2019 smo ustvarili 3,9 milijona evrov čistega poslovnega izida in s tem za 20 odstotkov presegli plan, medtem ko je zaradi spremenjene strukture prodanih iger, višjih splošnih stroškov ter nižjih prihodkov iz naslova dividend za 24 odstotkov nižji od čistega poslovnega izida leta 2018.

DAJATVE

Družba je v letu 2019 skupaj obračunala 83,7 milijona evrov dajatev in stroškov sklada za dobitke.

Obračunani sklad za dobitke je v letu 2019 znašal 53,9 milijona evrov, igralcem pa je bilo izplačanih 44,1 milijona evrov bruto dobitkov. Občine so iz naslova izplačanih obdavčenih dobitkov v letu 2019 prejele 2,3 milijona evrov iz naslova davka od dobitkov.

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). Delitev koncesijske dajatve med FIHO in FŠO je odvisna od vrste klasične igre na srečo ter je določena s koncesijsko pogodbo.

Za leto 2019 smo obračunali 18,1 milijona evrov stroška koncesijskih dajatev, pri čemer sta k skupni koncesijski dajatvi največ prispevali igri Loto (51 odstotkov) in Eurojackpot (38 odstotkov). Za leto 2019 je bilo obračunanih 19,99 milijona evrov akontacij koncesijskih dajatev (leto 2018: 18,72 milijona evrov), obe fundaciji pa sta skupaj s poračunom za preteklo leto prejeli 18,63 milijona evrov koncesijskih dajatev (leto 2018: 17,87 milijona evrov).

Družba iz naslova prirejanja iger na srečo plačuje 5-odstotni davek od iger na srečo in od leta 2013 tudi 10-odstotni davek od srečk. Oba davka v celoti pripadata proračunu Republike Slovenije, ki je s tega naslova v letu 2019 prejel 11,7 milijona evrov.

BILANCA STANJA

Sredstva

	31. 12. 2019	Delež v sredstvih	1. 1. 2019	Delež v sredstvih	Indeks
v evrih	1	2	3	4	1/3
Dolgoročna sredstva	17.673.598	50%	17.664.799	54%	100
Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve	2.469.918	7%	2.450.945	8%	101
Opredmetena osnovna sredstva	5.466.913	15%	5.936.831	18%	92
Naložbene nepremičnine	18.266	0%	6.617	0%	276
Dolgoročne finančne naložbe	9.409.565	27%	8.949.689	27%	105
Dolgoročne poslovne terjatve	227.459	1%	254.736	1%	89
Odložene terjatve za davek	81.477	0%	65.981	0%	123
Kratkoročna sredstva	16.603.221	47%	14.716.289	45%	113
Zaloge	205.572	1%	14.463	0%	1.421
Kratkoročne finančne naložbe	1.059.386	3%	1.910.602	6%	55
Kratkoročne poslovne terjatve	2.376.584	7%	2.150.497	7%	111
Denarna sredstva	12.961.679	37%	10.640.727	33%	122
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.218.365	3%	238.857	1%	510
SREDSTVA	35.495.184	100%	32.619.945	100%	109

Bilančna vsota družbe na dan 31. 12. 2019 znaša 35,5 milijona evrov in je za 9 odstotkov višja od bilančne vsote na dan 1. 1. 2019. Povečanje bilančne vsote glede na predhodno leto je predvsem posledica visokega sklada za Sedmico ob koncu leta, ki se odraža predvsem v višjih denarnih sredstvih.

Dolgoročna sredstva predstavljajo 50 odstotkov vseh sredstev oziroma 17,7 milijona evrov. Dolgoročne finančne naložbe v višini 9,5 milijona evrov predstavljajo 27 odstotkov vseh sredstev. Kratkoročna sredstva znašajo 16,6 milijona evrov in so za 13 odstotkov višja kot so bila konec leta 2018. Bistveno povečanje stanja zaloge srečk je posledica spremenjenega načina evidentiranja zaloge srečk.

Spremembe v strukturi dolgoročnih sredstev in dolgoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2019 glede na 31. 12. 2018, ki izhajajo iz spremenjenega načina računovodskega obravnavanja najemov, so podrobneje predstavljene v Računovodskem poročilu (Poglavje II Pojasnila k računovodskim izkazom).

Kapital in obveznosti

	31. 12. 2019	Delež v sredstvih	1. 1. 2019	Delež v sredstvih	Indeks
v evrih	1	2	3	4	1/3
Kapital	18.763.902	53%	19.667.816	60%	95
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	411.292	1%	393.779	1%	104
Dolgoročne obveznosti	1.630.670	5%	1.449.396	5%	113
Dolgoročne finančne obveznosti	1.187.909	3%	1.366.247	4%	87
Dolgoročne poslovne obveznosti	442.761	1%	83.149	0%	532
Kratkoročne obveznosti	14.504.458	41%	10.936.281	34%	133
Kratkoročne finančne obveznosti	212.903	1%	209.044	1%	102
Kratkoročne poslovne obveznosti	14.291.555	40%	10.727.237	33%	133
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	184.862	1%	172.673	1%	107
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	35.495.184	100%	32.619.945	100%	109

Kapital družbe je bil na dan 31. 12. 2019 glede na konec leta 2018 nižji za 0,9 milijona evrov oziroma 5 odstotkov. Na znižanje kapitala je vplivalo izplačilo dividend v letu 2019 v višini 5 milijonov evrov, na njegovo povečanje pa predvsem čisti dobiček družbe za leto 2019 v višini 3,9 milijona evrov in prevrednotenje finančnih naložb v višini 0,2 milijona evrov.

Med kratkoročnimi obveznostmi družbe so se kratkoročne poslovne obveznosti povečale za 3,5 milijona evrov. Povečanje kratkoročnih poslovnih obveznosti je predvsem posledica povečanja obveznosti do sklada za dobitke glede na preteklo leto.

07 | IGRE IN TRŽNE ZNAMKE

Loto

Z igro Loto smo v letu 2019 realizirali 51,4 milijona evrov prometa, kar predstavlja 48,6 odstotka skupnega prometa družbe. Letni plan smo presegli za 17 odstotkov, promet iz leta 2018 pa za 7 odstotkov. Loto tako kljub splošnim trendom upadanja domačih iger tipa loto v številnih tujih loterijah ohranja pozicijo vodilne tržne znamke Loterije Slovenije.

V začetku leta smo izdelali novo komunikacijsko platformo, ki v ospredje postavlja temeljne vrednote blagovne znamke ter s tem krepi emocionalno vez med igralci in igro Loto tudi v segmentih, kjer ta ni tako močno prisotna. Na mednarodnem loterijskem kongresu v Antwerpnu je strokovna žirija European Lotteries Advertising Awards oglase »Lepo je deliti, še lepše dobiti« skupaj z oglasoma loterij Velike Britanije in Nizozemske izbrala kot najboljše tri v kategoriji iger z žrebanji.

Zaradi nizkega sklada za Sedmico ob začetku leta ter v luči koncepta nove pozicije Lota, ki temelji na vključevanju privlačnejših dobitkov ob posebnih priložnostih, smo v februarju in marcu v sklad za dobitke dodali 50 telefonov iPhone in avtomobil VW T-Roc. Akcija je bila med igralci pozitivno sprejeta, kar se je odražalo v dodatnih vplačilih in odzivih igralcev. Nagovorili smo tudi tiste igralce, ki se v igro vključujejo le ob višjih skladih, pri rednih igralcih pa utrdili prepričanje, da je Loto igra, kjer se stalno dogaja nekaj zanimivega.

Nadgradili smo koncept izrednih krogov Super Lota in dodali sedem vmesnih žrebanj z dodatnimi dobitki v obliki sedem let nakupov. S tem smo igralce Super Lota spodbudili, da s sodelovanjem v igri ne čakajo do zadnjih dni.

V juniju, juliju in avgustu smo komunikacijsko podprli visok sklad za Sedmico. Kampanja »Visoka Sedmica« je temeljila na novi celostni komunikacijski kampanji s poudarkom na višini glavnega dobitka. Z izvedenimi aktivnostmi smo tako v letu 2019 kljub za 2 odstotka nižjemu povprečnemu skladu za Sedmico glede na leto 2018 promet leta 2018 presegli za 7 odstotkov.

Eurojackpot

Z igro Eurojackpot smo v 2019 realizirali 33 milijonov evrov oziroma 31,6 odstotka skupnega prometa družbe. Eurojackpot je tako druga najpomembnejša igra v našem portfelju. Sklad za dobitek Jackpot je v letu 2019 samo v štirih krogih dosegel najvišjo vrednost, tj. 90 milijonov evrov, medtem ko je bilo takih krogov v letu 2018 kar 13. Posledično je bila povprečna višina napovedanega sklada za Jackpot v letu 2019 za 22 odstotkov nižja od povprečnega sklada za Jackpot v letu 2018, kar se je tako pri nas kot pri tujih prirediteljih odrazilo v nižjem prometu igre glede na predhodno leto.

Konec februarja smo izvedli prodajno aktivnost EJP Tris, s katero smo igralcem igre Eurojackpot približali srečke.

V prvi polovici leta smo intenzivno pripravljali novo komunikacijsko platformo. Kreativna ideja temelji na ključnem uporabniškem vpogledu (sanje o glavnem dobitku), ohranja formo muzikala in tako uspešno nadgrajuje preteklo komunikacijo. Celostno kampanjo smo skupaj s komunikacijo 90-milijonskega sklada za Jackpot lansirali v avgustu. Zadovoljni smo tudi z odličnimi rezultati analize CEM, ki kažejo, da je bila komunikacija nadpovprečno opažena in všečna ter je pozitivno vplivala na emocije igralcev. Prav tako je bila kampanja po izboru Marketing magazina uvrščena med 10 finalistov prejšnjega leta in v finalnem tekmovanju zmagala. Izbor je potekal med vsemi 147 oglaševalskimi kampanjami, ki so bile v letu 2019 predstavljene v rubriki »Izbor tedna«. Zunanje oglaševanje omenjene kampanje pa je bilo po izboru strokovne komisije Outstandinga uvrščeno med tri finaliste.

Prodajni rezultati igre Eurojackpot so dobri tudi v mednarodnem merilu. Po povprečnem vplačilu na prebivalca smo med 18 prirediteljicami na 5. mestu (po BDP na prebivalca zasedamo 10. mesto in po številu prebivalcev 16. mesto med vsemi državami prirediteljicami).

Klasične srečke

Klasične srečke igralcem ponujamo pod enotno tržno znamko Srečka, ki povezuje posamezne srečke v privlačno in celovito zaokroženo ponudbo s skupno identiteto.

V letu 2019 smo izdali enajst novih srečk in štiri paketke srečk, v katerih smo igralcem eno srečko podarili. Pri prodaji je izstopala novoletna srečka z imenom Novoletka, ki je sicer stalnica v naši ponudbi. Kljub povečani emisiji smo v samo dveh mesecih prodali 73 odstotkov emisije.

S prodajo vseh klasičnih srečk smo realizirali 10,5 milijona evrov prometa, kar predstavlja 9,9 odstotkov celotnega prometa. Segment srečk se tako dodatno krepi, v primerjavi s primerljivim obdobjem predhodnega leta smo prodajo povečali za 15 odstotkov.

V drugi polovici leta smo intenzivno razvijali nove srečke s posebnim poudarkom na sodelovanju z različnimi partnerji. Partnerske srečke bodo namenjene širšemu krogu igralcev, pri katerih ne bo bistvena le višina dobitka, temveč tudi drugi atributi srečke oziroma partnerskega sodelovanja. Prva partnerska srečka, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskim komitejem, z imenom Paralimpijka, je izšla 3. februarja 2020.

V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi na področju izdaje prve mednarodne srečke, pri čemer pa zaradi tehnične zapletenosti projekta in številnih drugih omejitev na strani potencialnih prirediteljic še ni prišlo do realizacije.

Vikinglotto

Igra Vikinglotto, ki jo v Sloveniji prirejamo od novembra 2017, osem nordijskih državnih loterij pa že od leta 1993 in je najstarejša mednarodna igra na svetu, se dobro poda v obstoječi portfelj iger Loterije Slovenije, saj polni vrzel med nacionalnim lotom in mednarodno igro Eurojackpot tako z vidika cene kot višine glavnega dobitka. V letu 2019 smo realizirali 4 milijone evrov prometa. Delež prodaje v skupnem prometu je znašal 3,9 odstotka. V letu 2019 sklad za glavni dobitek Viking ni dosegel maksimalne vrednosti 35 milijonov evrov. Najvišja vrednost Vikinga je bila 22 milijonov evrov in sicer marca in decembra 2019. Povprečni napovedan sklad za glavni dobitek je v letu 2019 znašal 8,6 milijona evrov, kar je 32 odstotkov manj kot v letu 2018. Najvišji dobitek v igri Vikinglotto, ki je bil izplačan v Sloveniji, je znašal le 76.023,90 evra, kar poleg nižjih povprečnih skladov za glavni dobitek predstavlja dodatno oviro za večjo priljubljenost igre med našimi igralci.

Ob prvi obletnici prirejanja igre smo uvedli nov lokalni dobitek 2+1, ki skoraj podvaja število dobitnih kombinacij in tako bistveno izboljšuje uporabniško izkušnjo igralca. Prvo žrebanje z novim dobitkom se je odvilo 16. januarja 2019, kar je vplivalo tudi na povečanje višine vplačil v igro, ki pa je med letom po začetnem zanimanju nekoliko upadlo tudi zaradi dejstva, da igra Slovencem zaenkrat še ni ponudila glavnih dobitkov.

V juniju smo izvedli promocijo igre na dogodku Red Bull Goni Pony, ki je medijsko zelo dobro podprt in se ga je v letu 2019 udeležilo rekordno število tekmovalcev in obiskovalcev.

Spletne igre

S spletnimi igrami smo ustvarili 3,5 milijona evrov prometa in s tem za 10 odstotkov presegli promet preteklega leta. Delež spletnih iger v celotnem prometu znaša 3,3 odstotka.

Trenutno imamo v naši ponudbi 21 iger z raznolikimi vizualnimi motivi in načini odkrivanja dobitkov, ki nagovarjajo različne skupine igralcev.

TikiTaka in 3x3

TikiTaka je dinamična igra z žrebanji na pet 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, hkrati pa 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.

Skupni promet obeh iger je v letu 2019 znašal 2,8 milijona evrov, kar je skladno z letnim planom in za 1 odstotek presega promet preteklega leta.

08 | PRODAJNE STORITVE

KLASIČNE PRODAJNE POTI

Konec leta 2019 smo imeli 1.012 fizičnih prodajnih mest. Na 919 prodajnih mestih smo bili prisotni s celotnim programom naših iger, na 93 prodajnih mestih pa le s srečkami. Eno prodajno mesto pokriva v povprečju 2.000 prebivalcev Slovenije, medtem ko v tujini to povprečje znaša 1.600 prebivalcev (Vir: WLA, Global Lottery Data Compendium, 2018).

Specializirana prodajna mreža obsega 95 prodajnih mest, katerih osnovna dejavnost je prodaja loterijskih iger. Osnovno ponudbo na petnajstih prodajnih mestih dopolnjuje trafični program Tobačna 3DVA, na 84 pa igre Športne loterije. Ob večji strokovnosti in kakovosti storitev je temeljni cilj specializirane prodajne mreže vzpostavljanje prijaznih osebnih odnosov s kupci.

Partnerska prodajna mreža obsega 917 prodajnih mest, od tega 824 s celotnim programom naših iger, na 93 prodajnih mestih pa smo prisotni le s srečkami. Sestavljajo jo bencinski servisi Petrol, MOL, OMV in LOGO, poslovalnice Pošte Slovenije, prodajna mesta Tobačne 3DVA ter gostinski lokali. Partnerska prodajna mreža omogoča, da je ponudba naših iger prisotna tudi v krajih, ki so za specializirana prodajna mesta premajhni.

Mobilno prodajno mesto bo na trgu zaživel v letu 2020. Primarni cilj uvedbe mobilnega prodajnega mesta je krepitev prepoznavnosti Loterije Slovenije in posameznih tržnih znamk. Na ta način se bomo približali tudi igralcem, predvsem mlajšim, ki sicer ne pridejo pogosto v stik z igrami Loterije Slovenije, hkrati pa bomo z mobilnim prodajnim mestom povezali klasične in digitalne prodajne poti.

V letu 2019 so bile izvedene številne aktivnosti, ki so prispevale k večji dostopnosti in kakovosti storitev Loterije Slovenije.

Med letom smo odprli 59 prodajnih mest, od tega v sodelovanju s poslovnim partnerjem Tobačna 3DVA kar 45 prodajnih mest, ki zdaj igralcem ponujajo celoten program naših iger. S tem smo zapolnili vrzel v pokritosti prodajne mreže, ki je nastala ob zapiranju prodajnih mest specializirane prodajne mreže v preteklih letih in zaprtju nekaterih poslovalnic Pošte Slovenije.

V drugi polovici leta smo testno odprli nekaj prodajnih mest v gostinskih lokalih, v katerih je zdaj mogoče vplačati igre z žrebanji. Nova prodajna pot je v testiranju tako glede ponudbe kot tudi glede tipa in lokacije lokalov.

Izvedli smo številna izobraževanja prodajalcev v partnerski prodajni mreži s področja predaje specifičnih znanj prodaje loterijskih iger in predstavitve prodajnega procesa, pri čemer smo se osredotočili na manj izkušeno prodajno osebje partnerjev.

Na področju izobraževanja smo za partnerje pripravili 12 kratkih video vsebin uporabe programske aplikacije za prodajo iger Lolita. Video vsebine pomembno dopolnjujejo naša navodila in izobraževanja na prodajnih mestih, saj olajšajo in skrajšajo postopek uvajanja novega prodajalca, kot tudi osvežujejo znanje obstoječih prodajalcev. Do vseh video vsebin lahko prodajalci dostopajo neposredno prek video knjižnice poslovnega partnerja, v kateri so posnetki razdeljeni po vsebinskih sklopih.

Izbrana prodajna mesta partnerjev smo opremili z novimi digitalnimi prikazovalniki, ki bodo omogočali številne prednosti, med katerimi izpostavljamo enostavnejše in učinkovitejše posodabljanje skladov za glavne dobite ter optimizacijo delovnih procesov prodajnega osebja. Na določena prodajna mesta smo namestili nova stojala za srečke, ki izboljšujejo vidnost in izpostavitev naših iger.

Nadaljujemo tudi s sistematičnim spremljanjem in merjenjem kakovosti prodajne storitve na naših prodajnih mestih. Rezultati raziskave »Skriti nakup« v celotni prodajni mreži izkazujejo kakovost naših storitev in stopnjo odličnosti odnosov prodajnega osebja z igralci. Za specializirano prodajno mrežo v letu 2019 izkazujejo 86-odstotno zadovoljstvo, medtem ko je v partnerski prodajni mreži to zadovoljstvo 79-odstotno. Tudi na podlagi rezultatov raziskav izvajamo aktivnosti, s katerimi povečujemo strokovnost prodajnega osebja in zagotavljamo visoko stopnjo odgovornega prirejanja iger na srečo.

DIGITALNE PRODAJNE POTI

Prodaja prek digitalnih prodajnih poti raste. V letu 2019 smo pridobili več kot 8.600 novih registriranih igralcev, skupno število registriranih igralcev pa je preseglo 91 tisoč. Na spletu smo ustvarili 10,9 milijona evrov oziroma 10,3 odstotka celotnega prometa iz naslova prodaje iger, kar pomeni 11,2-odstotno rast prometa glede na leto prej. Delež prodaje iger prek spleta v celotni prodaji se je v letu 2019 glede na preteklo leto povečal za 8,8 odstotka.

Krepi se tudi prodaja prek mobilne aplikacije. Aplikacijo je na svoje mobilne telefone preneslo več kot 37 tisoč uporabnikov, mesečno pa jo aktivno uporablja več kot 13 tisoč igralcev. Vplačila prek mobilne aplikacije v letu 2019 predstavljajo dobrih 9 odstotkov prometa prek spleta in vsak mesec naraščajo. V letu 2019 smo realizirali štiri prodajne aktivnosti za spletne igralce, s katerimi promoviramo uporabo digitalnih prodajnih poti.

09 | INVESTICIJSKA VLAGANJA

V letu 2019 smo za investicijska vlaganja namenili 1,64 milijona evrov, kar predstavlja 63 odstotkov vseh načrtovanih investicij za leto 2019. Večji del sredstev v višini 1,2 milijona evrov se nanaša na strojno, mrežno, sistemsko in programsko opremo. Preostali del investicij se nanaša na investicijska vlaganja v poslovno stavbo (v letu 2019 smo celovito prenovili poslovne prostore organizacijskih enot Razvoj in Prodajna mreža), prodajna mesta in vozni park.

Nižja vlaganja od načrtovanih so predvsem posledica optimizacije in cenejše izvedbe določenih investicij v informacijska sredstva glede na prvotna predvidevanja, zamikov zaključevanja nekaterih projektov ter premikov nekaterih načrtovanih aktivnosti v poznejše obdobje.

10 | KAKOVOSTNE INFORMACIJSKE REŠITVE

Prenova centralnega igralnega sistema (Online 2) in povezanih sistemov

Projekt prenove centralnega igralnega sistema je prešel v produkcijo, s čimer se projekt zaključuje. Na njem sloni celoten igralni sistem Loterije Slovenije, vključujoč administracijo, procesiranje in zaključevanje iger, ter servisiranje zahtev prodajnih mest in igralnega portala. S prenovo smo zagotovili večjo modularnost, obvladljivost in nadgradljivost sistema.

Uporabili smo najsodobnejše koncepte CI/CD (continuous integration, continuous delivery), s čimer prevzemamo popoln nadzor nad izvorno kodo ter v svojem okolju izvajamo integracijska testiranja in izgradnjo aplikacij. Mikrostoritvena arhitektura nam omogoča stabilnost in lažjo izolacijo aplikacije, posodobitve pa lahko nameščamo tudi med delovanjem, ne da bi prekinjali poslovanje. Z novim sistemom lažje in hitreje izvajamo uresničevanje novih idej ter se prilagajamo razvoju trga.

Pripravili smo testno, replikacijsko in produkcijsko okolje, postavili nove podatkovne strežnike, zagotovili repliciranje podatkov na sekundarno lokacijo ter pripravili okolje za izdelavo varnostnih kopij. Pripravili smo nadzorni sistem za monitoring centralnega igralnega sistema, ki skrbnike obvešča o stanju in proži alarmiranja, kadar je to potrebno.

Prenovljen centralni igralni sistem je povezan z računovodskim informacijskim sistemom, kar posledično poenostavlja vodenje zalog v logistiki, saj so skozi integracijo podatki ustrezno posredovani.

V sklopu korenite spremembe v strukturi podatkovne baze smo izvedli še prenovo podatkovnega skladišča, ki omogoča uporabo podatkov iz novega sistema za potrebe analitike in poročanja. Prenovili smo aplikacijo Logistika, ki podpira blagovno poslovanje več kot tisoč prodajnim mestom, ob tem pa smo prilagodili tudi zaledni del sistema za upravljanje iger in prodajno aplikacijo.

Prenova sistema narekuje tudi ustrezna certificiranja. Uspešno smo opravili certificiranje za prirejanje iger Eurojackpot in Vikinglotto. Izveden je bil preizkus pooblaščenega inštituta za pridobitev certifikata o ustreznosti naključnosti izbora števil pri avtomatskih žrebanjih 3x3 in TikiTaka.

Zagotavljanje učinkovitosti in razpoložljivosti

Zaključili smo prenovo strežniških prostorov v Ljubljani in Trzinu, ki je obsegala izdelavo projektne dokumentacije, prenovo celotne električne napeljave z nadzornim sistemom, zamenjavo brezprekinitvenega napajanja, klimatskih naprav in računalniških omar ter montažo in konfiguriranje omrežne opreme.

Na logičnem nivoju smo vzpostavili dve ločeni virtualni okolji, vsako v svojem centru, kjer lahko vsako zase deluje na različnih verzijah programske opreme in je tako eno od drugega neodvisno. Obe virtualni okolji lahko delujeta hkrati ali pa vsako posebej. Mrežne in druge nastavitve strežnikov se zaradi premika iz centra v center ne spreminjajo, vsak od centrov pokriva celotne potrebe poslovanja in je samozadosten.

Po preteku odpovednega roka z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje sistema eloterija in zalednega dela mloterije smo zagotovili nemoten prenos vzdrževanja na drugega izvajalca. V ta namen smo vzpostavili razvojno okolje za omenjena informacijska sredstva, ki omogoča uvajanje sprememb in nadgradenj. S prenosom razvojnih okolij od zunanjih izvajalcev v interni informacijski sistem zmanjšujemo tveganja, ki nastanejo ob prekinutvi tovrstnih sodelovanj.

Obvladovanje varnosti in stabilnosti informacijskega sistema

Prenovili smo sistem za centralizacijo dnevniških zapisov strežnikov produkcijskega okolja, s čimer smo prešli iz licenčne na odprtokodno rešitev. Sistem podpira tudi nadzor administratorskih posegov, ki ga izvaja predstavnica vodstva za informacijsko varnost.

Aktivni smo tudi na področju kibernetske varnosti. Na zunanjih vstopnih točkah do igralnega sistema in uradnih informacij redno izvajamo avtomatske penetracijske teste za preverjanje odziva informacijskega sistema na morebitne napade ali zlonamerne uporabnike. Zunanja revizija je po opravljenem ročnem testiranju ranljivosti mobilne aplikacije podala pozitivno poročilo brez temeljnih pomanjkljivosti.

Prenovili smo sistem za centralizirano upravljanje antivirusnih programov in njihovih posodobitev na oddaljenih klientih. Izvedli smo vrsto testiranj odpovedi delovanja posameznih komponent, ki so prepoznana v načrtu neprekinjenega delovanja produkcijskega informacijskega sistema.

Zagotavljanje podpore poslovnim procesom

Za potrebe izvajanja žrebanj dodatnih blagovnih dobitkov, na katerih so temeljile prodajne akcije v prvem polletju, smo prilagodili programsko opremo za izvoz serijskih številk glede na predpisane parametre.

Pridobili smo novo verzijo programske opreme za podporo prirejanja igre Super Loto in jo po potrditvi ustreznega delovanja namestili v produkcijski sistem.

Vzpostavili smo privatni oblak, ki omogoča večjo dostopnost do informacij. Uporabljamo ga za hrambo dokumentov zaposlenih in zagotavljanje dostopnosti iz različnih naprav, neodvisno od lokacije. Izvedli smo več posodobitev programske opreme za računovodstvo.

Poslušamo, razmišljamo in dinamo v množini. Vsi rezultati nasega dela v letu **2019** so pred številnih posameznikov in njihovih prizadevanj, ne glede na vlogo ali položaj. Povezuje nas **naše poslanstvo**. Uspehi naše družbe so zato vedno uspehi vseh udeleženih. Od kolektiva, partnerjev in nadzornikov, do regulatorjev, delničarjev in prejemnikov sredstev. Samo sodelovanje vseh omogoča **srečo za vse**.

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 ter sofinanciramo slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije. Prav skrb za razpoložljivost ter stabilnost virov invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij daje našemu delovanju poseben pomen. Ne sprejmemo 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 šport.

Skrbimo za varnost igralcev, družbeno sprejemljivost loterijskih iger ter splošno varnost informacij in podatkov, posebno pozornost pa namenjamo odgovornemu igranju in 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.

Strategija ozaveščanja deležnikov o družbeno pomembnih vidikih iger Loterije Slovenije povzema aktivnosti na področju seznanjanja zunanjih javnosti o neznanih, a pomembnih dimenzijah udeleževanja v igrah, ki jih prireja Loterija Slovenije. Pri pomembnih skupinah deležnikov želimo povečati zavedanje o tem, zakaj in na kakšen način v Sloveniji prirejamo loterijske igre.

Po predstavitvi strategije članom Nadzornega sveta, vsem sodelavcem in posrednikom specializirane prodajne mreže smo v letu 2019 začeli izvrševati posamezne aktivnosti. V prvi fazi smo se osredotočili na opolnomočenje prodajnega osebja, igralcev, zaposlenih in partnerjev, prejemnikov loterijskih sredstev.

Na vplačilnih listkih in srečkah smo igralce opozorili na družbeno koristni vidik igranja, tipsko besedilo pa umestili na okrožnice za prodajno osebje ter sporočila za javnost in medije. Na spletni strani loterija.si je na voljo rubrika »Zakaj igramo«, kjer smo ustrezno preoblikovali odgovore na prošnje za sponzorstva in donacije. V sodelovanju s Fundacijo za šport s posebnimi tablam označujemo vse novo zgrajene ali prenovljene športne objekte, financirane iz naslova zbranih loterijskih sredstev.

Na podlagi podatkov, ki smo jih prejeli s strani obeh fundacij, smo pripravili zemljevid financiranih projektov, ki označuje prejemnike in projekte po posameznih krajih, ki so financirani iz naslova prejetih koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo Loterije Slovenije. Hkrati smo pripravili povzetek ključnih vsebin strategije fokusa kot pripomoček za sodelavce, prodajalce in institucionalne deležnike. Za prodajalce smo oblikovali brošuro z nagovori, ki jim bodo v pomoč pri pogovorih in upravljanju razočaranj igralcev. Za igralce smo pripravili nova navodila za odgovorno igranje, ki smo jih poimenovali »Najboljše igre, najboljši namen«.

Nadgradili smo sodelovanje z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskim komitejem: sodelovali smo na otvoritvi odštevalnika do Paralimpijskih iger Tokio 2020, gostili novinarsko konferenco ob odhodu slovenskih parašportnikov na priprave na Lanzarote, na srečanju zaposlenih gostili parakošarkarja Robija Bojanca, ki je z nami delil svojo zgodbo, na prireditvi Parašportnik 2019 pa predstavili skupen projekt – srečko Paralimpjika.

02 | ODGOVORNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Loterija Slovenije v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev in omogoča odgovorno uresničevanje korporacijskih pravic. Zakonsko določbo povzemajo in nadgrajujejo tudi priporočila dobre prakse korporativnega upravljanja. S spoštovanjem načel priporočene poslovne prakse vodenja in upravljanja, korporativne integritete ter družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo si aktivno 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 spoštujemo v največji meri, odstopanja pa skladno z načelom »spoštuj ali pojasni« ustrezno pojasnimo.

S Kodeksom ravnanja 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 (European Responsible Gaming Standards – ERGS);
- WLA (World Lottery Association) standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo;
- standardoma ISO 27001 in WLA:SCS (Security Control Standard);
- standardom kakovosti ISO 9001;
- certifikatom »Družini prijazno podjetje«.

Uprava družbe je v sodelovanju z nadzornim svetom oblikovala ter sprejela Politiko raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d.d., ki opredeljuje zaveze družbe glede raznolikosti, ki se izvajajo v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe glede vidikov, kot so spol, starost in izobrazba.

03 | ODGOVORNO PRIREJANJE IGER NA SREČO

Ob spoštovanju standardov in usmeritev skrbimo za transparentno, zanesljivo in družbeno odgovorno prirejanje iger v skladu z najzahtevnejšimi evropskimi in svetovnimi standardi. Na ta način vzpostavljamo ravnovesje med pričakovanji in željami igralcev, poslovnimi izidi družbe ter vzdrževanjem javnega reda in miru, to pa v smislu preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo, preprečevanja pranja denarja, doslednega uveljavljanja zaščite občutljivih in ranljivih skupin.

Pristojne revizijske institucije evropskega in svetovnega loterijskega združenja nas zaradi doslednega izpolnjevanja najzahtevnejših standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo že vrsto let uradno prepoznajo kot družbeno odgovornega prireditelja iger na srečo.

Zunanji presojevalci družbe SIQ so v začetku januarja 2020 izvedli presojo standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo, ki se nanaša na obveznosti izpolnjevanja določil mednarodnih standardov odgovornega ravnanja na desetih ključnih področjih prirejanja iger (v oklepaju je zapisan odstotek izpolnjevanja):

Raziskave (94 odstotkov)

V letu 2019 smo nadaljevali sodelovanje s Centrom za zdravljenje odvisnosti, Zdravstvenim domom Nova Gorica, Inštitutom za zasvojenosti in travme ter Zavodom za psihoterapijo – Sprememba v srcu.

Izobraževanje zaposlenih (98 odstotkov)

Za zaposlene smo junija pripravili izobraževanje z naslovom »Notranje prisile in izgorevanje«, prav tako smo jih pripravili tudi za nove prodajne zastopnike. Predsednica uprave je kot članica Izvršnega odbora European Lotteries prevzela vodenje evropske delovne skupine za družbeno odgovornost v poslovanju in odgovorno igranje, članica te delovne skupine je postala tudi sodelavka Razvoja.

Prodajna mreža (92 odstotkov)

V letu 2019 smo izvedli dva regijska sestanka ter tri izobraževanja za nove prodajne zastopnike in študente, na katerih je bilo področje družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo posebej izpostavljeno. Področje so organizatorji prodaje med svojimi obiski predstavili tudi vsem prodajalcem v specializirani in partnerski mreži. Dosegli smo več kot 99 odstotno obveščenost v celotni mreži, ki obsega več kot tisoč prodajnih mest in prodajalcev. Vse aktualne informacije smo prodajnim zastopnikom tekoče posredovali prek okrožnic, brošur, spletnega mesta in podobno.

Oblikovanje iger (97 odstotkov)

Pri razvoju iger smo skrbeli za prednostni razvoj tistih iger, ki pomenijo najmanjše možno tveganje za naše igralce. V letu 2019 smo razvili 11 novih srečk, ki so uvrščene v najnižjo kategorijo glede nevarnosti za nastanek zasvojenosti.

Poti za igre na daljavo (95 odstotkov)

V letu 2019 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, ektranetu. Prodaja iger Loterije Slovenije prek interaktivnih in mobilnih igralnih kanalov je bila tudi v letu 2019 v celoti skladna z Zakonom o igrah na srečo ter prečiščenim besedilom Pravil o poslovanju z igralnim računom.

Trženje in oglaševanje (100 odstotkov)

Loterija je tudi v letu 2019 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 odgovornega prirejanja iger na srečo. Zahteve glede priprave družbeno odgovornega komuniciranja so bile sestavni del razpisnih dokumentacij pri vseh novih kampanjah.

Zdravljenje odvisnosti (96 odstotkov)

Sodelovali smo s Centrom za zdravljenje odvisnosti, Zdravstvenim domom Nova Gorica, Inštitutom za zasvojenosti in travme ter Zavodom za psihoterapijo – Sprememba v srcu.

Izobraževanje igralcev (95 odstotkov)

Igralcem so bile informacije o odgovornem igranju na voljo na vseh prodajnih mestih v brošuri Navodila za igralce ter na spletnih straneh loterija.si in eloterija.si.

Deležniki (100 odstotkov)

V letu 2019 smo zagotavljali ustrezno informiranost deležnikov in povratne informacije. Z igralci smo komunicirali prek sodelavcev v informacijskem centru in prodajnih zastopnikov ter ob pomoči brošure Navodila za igralce. Informacije so na voljo tudi na spletnih straneh družbe. 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 (95 odstotkov)

Poročilo o izvedenih ukrepih na področju uresničevanja Standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo za leto 2018 je obravnavala uprava družbe, predloženo pa je bilo tudi nadzornemu svetu.

04 | ODGOVORNA DRUŽBA

Z zgledom in odprto interno komunikacijo utrjujemo organizacijsko kulturo zavzetosti in sodelovanja, medsebojnega dialoga in spoštovanja, spodbujamo pripadnost in povezanost sodelavcev ter njihovo identifikacijo s poslanstvom, vizijo in vrednotami družbe.

Smo družba ljudi z integriteto: govorimo, kar mislimo, in delamo, kar govorimo. Naši motivi, sporočila in dejanja so etična. Vodimo z zgledom, smo razvojno naravnani in za svoja dejanja prevzemamo odgovornost. Znamo prisluhniti in se potrudimo razumeti. Predlagamo poštene rešitve ter spoštujemo interese vseh deležnikov družbe. Spodbujamo razmišljanje zunaj okvirjev, ustvarjalno radovednost, inovativnost in učenje. Prepoznavamo medsebojno sodelovanje in nadpovprečne dosežke ter sodelavcem omogočamo strokovno in osebno rast. Skupaj krepimo pozitivno in ustvarjalno vzdušje, kot tudi skrbimo za to, da nam je delo v Loteriji Slovenije v veselje in ponos. Ljudje, ki delajo za Loterijo Slovenije, so in bodo največja vrednost družbe, hkrati pa ključni dejavnik naših uspehov in dodane vrednosti. Sodelavce vključujemo v udejanjanje in razvoj vsebin vseh štirih strateških fokusov: na igralca osredotočeno storitev, ozaveščanje deležnikov o družbeno pomembnih vidikih prirejanja loterijskih iger ter digitalno transformacijo in poenostavitve poslovanja na vseh ravneh.

Ključni kadrovski podatki za leto 2019

V letu 2019 se je v družbi zaposlilo šest novih sodelavcev, od tega štiri ženske in dva moška. Dva sodelavca in ena sodelavka so v tem letu zaključili z delom.

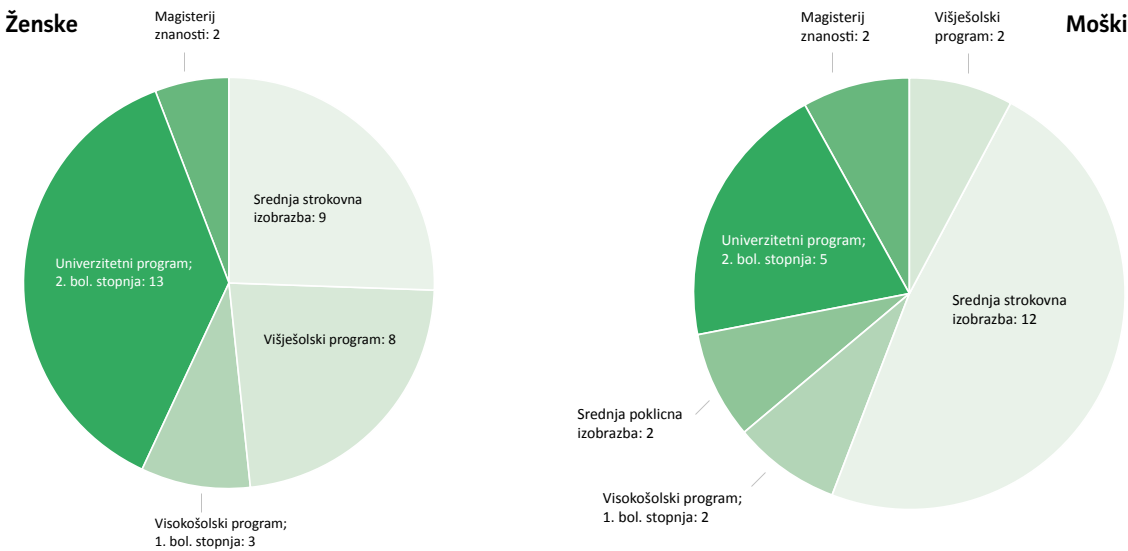
	Stanje na dan 31. 12. 2019	Stanje na dan 31. 12. 2018
Število zaposlenih	60	58
Število žensk/delež žensk	35 / 58,3 %	32 / 55,2 %
Število moških/delež moških	25 / 41,7 %	26 / 44,8 %
Število zaposlenih za nedoločen čas	57	56
Število zaposlenih invalidov	4	3
Delež žensk na vodstvenih delovnih mestih	63 %	63 %
Delež zaposlenih z najmanj višjo strokovno izobrazbo	62 %	62 %
Povprečna starost	47,8	48,0

Izobraževanje in razvoj sodelavcev

Izobraževanje in razvoj sodelavcev se prepletata z mnogimi poslovnimi in podpornimi aktivnostmi, rezultat katerih so usposobljeni kadri, zavzeti za uresničevanje sedanjih in motivirani za doseganje novih ciljev. Vrednote družbe so vez med zaposlenimi in vgrajene v model ključnih kompetenc.

V okviru strateškega razvoja kadrov sodelavcem z izobraževanjem, ki spodbuja strokovni in osebni razvoj, omogočamo pridobivanje znanja in izkušenj na različnih področjih. Tako se z visoko usposobljenimi sodelavci lahko hitro in učinkovito odzivamo na zahteve poslovnega okolja. Delež sodelavcev z najmanj višješolsko strokovno izobrazbo predstavlja 62 odstotkov vseh zaposlenih.

Izobrazbena struktura sodelavcev



Nove sodelavce skrbno izbiramo, tako z vidika njihovih strokovnih znanj, izkušenj in razvojnih potencialov kot tudi z vidika njihovega razumevanja in sposobnosti vživljanja v naše poslanstvo, vrednote, organizacijsko kulturo. Uvajanje novega sodelavca izvajamo v okviru programa mentorstev, ko bolj izkušen sodelavec pomaga manj izkušenemu pri njegovem razvoju in napredku z mnenji, nasveti, pojasnili. Z mentorstvom izboljšujemo prenos znanj in komunikacijo med sodelavci, da se hitreje usposobijo za kakovostno izvajanje dela, omogočamo lažji prehod v nove delovne zadolžitve in zmanjšanje stresa ob uvajanju na novo delovno mesto ter hitrejšo integracijo v kulturo podjetja,

razvijamo talente sodelavcev, jih spodbujamo na njihovi karierni poti in jim nudimo podporo in pomoč pri delu ter zmanjšujemo tveganja zaradi izgube organizacijskih znanj (specifičnih loterijskih kompetenc).

V letu 2019 smo sodelavcem omogočili udeležbo na številnih izobraževanjih z različnih strokovnih področij. Prizadevamo si, da sodelavci pridobljeno znanje kar najbolje vključijo v svoje profesionalno kot tudi zasebno življenje in da se vsak sodelavec med letom udeleži najmanj enega izobraževanja. V letu 2019 smo se v povprečju izobraževali 30 ur, za izobraževanje smo namenili 637 evrov na zaposlenega.

Izmenjava izkušenj in prenos dobrih praks

Loterija Slovenije je aktivno vstopila v skupni evropski in svetovni prostor iger na srečo, kar je pomembna priložnost tudi za razvoj sodelavcev Loterije Slovenije. Danes smo dejavni člani vodilnih evropskih in svetovnih združenj na področju prirejanja iger na srečo in mednarodnih iger, aktivno pa sodelujemo tudi v upravnih in izvršilnih odborih teh institucij. Naši sodelavci imajo prek mednarodnih povezovanj dostop do najboljših praks, znanj in izkušenj, hkrati pa se razvijajo tudi v mednarodnem prostoru – v evropskih skupinah na pravnem področju, področju informacijskih tveganj, boja proti ilegalnim prirediteljem kot tudi v okviru evropske skupine za korporativno družbeno odgovornost in odgovorno prirejanje iger.

Zavzeti sodelavci Loterije Slovenije

V letu 2019 smo sledili filozofiji razvoja človeka na podlagi njegovih osebnih odlik, ki je edinstven v tem, da gradi na najboljših lastnostih in potencialih posameznika, namesto da bi se fokusiral na popravljanje njegovih slabosti in napak. Razvoj na podlagi odlik nam pomaga prepoznati in se zavedati svojih največjih talentov ter jih razvijati v odlike, v organizacijah pa omogoča in pospeši razvojno miselnost (growth mindset). Rezultati analize zavzetosti zaposlenih v Loteriji Slovenije, ki smo jo izvedli julija 2019, so pokazali, da so sodelavci v Loteriji Slovenije pri delu precej bolj aktivno zavzeti, kot to velja za druge družbe. To pomeni, da je v našem delovnem okolju nadpovprečno veliko ljudi, ki delajo radi in s strastjo, se čutijo globoko povezane s poslanstvom in vrednotami podjetja, zaupajo sodelavcem in podjetju ter so izvor inovacij in izboljšav.

Varno in zdravo delovno okolje

Zavedamo se, da sta skrb za zdravje in dobro počutje sodelavcev tudi odgovornost družbe. V okviru Promocije zdravja na delovnem mestu smo opredelili vse aktivnosti in ukrepe, ki so namenjeni vsem sodelavcem in se izvajajo za vse sodelavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. 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, zdravem prehrano v restavraciji in podobnimi aktivnostmi.

Za druženje in koristno preživljanje prostega časa sodelavcev že vrsto let skrbi Športno-kulturno društvo Deteljica, ki s pomočjo lastnega prispevka članov in podpore družbe organizira športne dejavnosti in družabne dogodke ter sofinancira ogled kulturnih prireditev. V društvu je aktivnih 49 sodelavcev, druženje pa poteka približno enkrat mesečno v popoldanskem času.

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. Letna premija za vse sodelavce je znašala 117.785 evrov.

Certifikat »Družini prijazno podjetje«

Družba je imetnik osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje«, ki ima tako kratkoročne, predvsem pa dolgoročne pozitivne učinke v družbi, saj sodelavcem tudi tako sporočamo, da jih družba ceni kot celovite osebe. Politika družini prijaznega podjetja zajema vse sprejete ukrepe za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

05 | ODGOVORNO KOMUNICIRANJE

Nadaljevali smo s komuniciranjem ključnih sporočil in vrednot družbe ter tako uveljavljali ugled osrednjega prireditelja loterijskih iger. Skrbeli smo za dvig ravni splošne osveščenosti o družbeno koristnem vidiku poslovanja družbe, visokih standardih družbe in stabilnosti poslovanja.

Naše komuniciranje je kredibilno, transparentno in družbeno odgovorno. Posebno skrb namenjamo uveljavljanju vrednote transparentnosti poslovanja, s proaktivnostjo in natančnostjo komuniciranja pa omogočamo vsem deležnikom dostop do verodostojnih informacij.

KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE

Tudi v letu 2019 smo uporabljali premišljena sporočila in vizualne elemente ter oblikovali prepoznaven slog korporativnega komuniciranja. Posebej pozorni smo na to, da vsi segmenti ciljnih javnosti prepoznajo družbeno koristno dimenzijo prirejanja iger na srečo in razumejo ključne vrednote, ki jim sledimo pri prirejanju iger.

Aktivnosti usmerjamo v interno komuniciranje ter tako skrbimo za visoko stopnjo motiviranosti sodelavcev za skupno sodelovanje, povezovanje in ustvarjalnost. 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. Interni komunikaciji je namenjeno tudi interno spletno okolje, ki sodelavcem omogoča 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 2019 sestal na treh sejah in obravnaval poročilo predsednice volilne komisije o rezultatih volitev, izvolil predsednika in namestnika predsednika sveta delavcev, obravnaval in potrdil spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu sveta delavcev ter izvolil predstavnike zaposlenih v nadzorni svet družbe.

V družbi deluje sindikat, v katerega je vključena približno polovica sodelavcev, in sodeluje pri sprejemanju pomembnejših odločitev družbe.

TRŽNO KOMUNICIRANJE

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

S Kodeksom tržnega komuniciranja se zavezuje 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 bi izrabljale zaupanje igralcev, izkoriščale njihovo nepoznavanje iger, spodbujale diskriminacijo (etično, nacionalno, versko, spolno ali starostno) ter posegale 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 igralcev ne zavajajo 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 na 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. Ne zlorabljammo zaupnih podatkov o igralcih, pa tudi od poslovnih partnerjev zahtevamo etično in družbeno odgovorno ravnanje.

06 | ODGOVORNOST DO OKOLJA

ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA

Čeprav Loterija s svojo dejavnostjo v večji meri neposredno ne vpliva na naravno okolje, pa je skrb zanj sestavni del poslovnega vodenja in naše organizacijske kulture.

Varčujemo z vsemi vrstami naravnih virov, 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. Odgovoren odnos do okolja skušamo vzpostaviti na vseh področjih delovanja, od razvoja izdelkov in storitev, nabave ustreznih surovin in reproduksijskih materialov ter drugih vhodnih materialov do skrbi za odgovoren odnos do okolja pri izboru podizvajalcev in poslovnih partnerjev.

Investicije v opremo, prostore, računalniško infrastrukturo, ogrevanje in hlajenje so takšne, da v najmanjši možni meri obremenjujejo 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 izkazujemo 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 in kartuš kot tudi za mešane komunalne in biološke odpadke.

Srečke od lanskega leta tiskamo na papir s certifikatom FSC, saj želimo na ta način prispevati k trajnostnemu upravljanju okolja. FSC (Forest Stewardship Council) je neodvisna nevladna organizacija, ki so jo leta 1993 ustanovili z namenom promoviranja odgovornega upravljanja z gozdovi po vsem svetu. Certifikat FSC zagotavlja, da material, iz katerega proizvajajo papir, prihaja iz trajnostno in odgovorno upravljanjih gozdov, ki se jim z nekontrolirano sečnjo ne povzroča škoda.

V posameznih etažah poslovne stavbe imamo nameščene komplete 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 in skrbimo, da vsak od nas prispeva k racionalnejši uporabi energije.

ODGOVORNOST DO DRUŽBENEGA OKOLJA

Loterija Slovenije v okviru družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo s koncesijskimi dajatvami prispeva pomemben del k financiranju invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Hkrati se kot družbeno odgovorno podjetje zaveda vpetosti v širše družbeno in naravno okolje ter želi prispevati k še višji kakovosti življenja in razvoja tako lokalnih kot regionalnih skupnosti. V skladu z naravo svojega poslovanja daje prednost sodelovanju pri projektih, ki lahko pripomorejo k boljši kakovosti življenja čim večjega števila ljudi.

Loterija usmerja donacije v skladu z načeli družbene odgovornosti, predvsem v spodbujanje neprofitnih in prostovoljskih dejavnosti in projektov na področju pomoči odvisnikom od iger na srečo, pomoči ljudem v nesreči, izobraževanja, kulture, športa, vzgoje mladih, zdravstva, znanosti, varovanja okolja, dobrotelnosti ter drugih neprofitnih dejavnosti javnega pomena. Podpira tudi neprofitna društva, ki s svojimi programi kot tudi aktivnostmi pripomorejo k ohranjanju psihofizičnih sposobnosti in s tem večji produktivnosti zaposlenih.

Pri dodeljevanju sponzorstev Loterija upošteva načela uravnoteženosti, ekonomskih koristi in zadostne razpršenosti. Sponzorstvo v Loteriji je praviloma tesno povezano s procesom trženja in krepitevijo prepoznavnosti tržnih znamk ter korporativne podobe Loterije, s poudarkom na ozaveščanju deležnikov glede družbeno pomembnih vidikov iger Loterije Slovenije.

V skladu z Zakonom o političnih strankah Loterija ne prispeva finančnih sredstev ali podpore v kakršnikoli obliki katerikoli politični stranki, izvoljenemu funkcionarju ali kandidatu za javno funkcijo in ne podpira nobene predvolilne ali politične kampanje. Enako velja za verske ustanove in skupnosti.

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 2019 namenili 22 tisoč evrov, za sponzorstva pa 71 tisoč evrov.

Posluujemo, razmišljamo in delamo v množici. Vsi rezultati naše delave leta 2019 so pred številnih posameznikov in njihovih prizadevanj, ne glede na vlogo ali položaj. Povezuje nas naše poslanstvo. Uspehi naše družbe so zato vedno uspehi vseh udeleženih. Od kolektiva, partnerjev in nadzornikov, do regulatorjev, delničarjev in prejemnikov sredstev. Samo sodelovanje vseh omogoča srečo za vse.

RAČUNOVODSKO POROČILO

01 | RAČUNOVODSKI IZKAZI

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

1. BILANCA STANJA

v evrih	Pojasnila	31. 12. 2019	31. 12. 2018
SREDSTVA		35.495.184	31.044.654
A. Dolgoročna sredstva		17.673.598	16.089.508
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve	1	2.469.918	2.450.945
1. Dolgoročne premoženjske pravice		2.400.905	2.349.626
2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve		69.013	101.319
II. Opredmetena osnovna sredstva	2	5.466.913	4.361.540
1. Zemljišča in zgradbe		2.991.576	1.456.345
a) Zemljišča		24.165	24.165
b) Zgradbe		2.967.411	1.432.180
2. Druge naprave in oprema		2.410.700	2.905.195
3. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		64.637	0
III. Naložbene nepremičnine	3	18.266	6.617
IV. Dolgoročne finančne naložbe	4	9.409.565	8.949.689
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		9.409.565	8.949.689
a) Druge delnice in deleži		4.175.560	4.175.560
b) Druge dolgoročne finančne naložbe		5.234.005	4.774.129
V. Dolgoročne poslovne terjatve	5	227.459	254.736
a) Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		227.459	254.736
VI. Odložene terjatve za davek	6	81.477	65.981
B. Kratkoročna sredstva		16.603.221	14.716.289
I. Zaloge	7	205.572	14.463
1. Material		205.572	14.463
II. Kratkoročne finančne naložbe	8	1.059.386	1.910.602
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil		1.059.386	1.910.602
a) Druge kratkoročne finančne naložbe		1.059.386	1.910.602
III. Kratkoročne poslovne terjatve	9	2.376.584	2.150.497
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		157.231	86.171
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		2.219.353	2.064.326
IV. Denarna sredstva	10	12.961.679	10.640.727
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	11	1.218.365	238.857

v evrih	Pojasnila	31. 12. 2019	31. 12. 2018
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		35.495.184	31.044.654
A. Kapital	12	18.763.902	19.667.816
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	6.982.694
1. Zakonske rezerve		309.965	309.965
2. Druge rezerve iz dobička		6.672.729	6.672.729
IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti		3.765	-257.016
V. Preneseni čisti poslovni izid		29.041	0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega obdobja		3.896.812	5.090.548
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	13	411.292	393.779
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		411.292	393.779
C. Dolgoročne obveznosti		1.630.670	83.149
I. Dolgoročne finančne obveznosti	14	1.187.909	0
1. Druge dolgoročne finančne obveznosti		1.187.909	0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	15	442.761	83.149
1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti		442.761	83.149
Č. Kratkoročne obveznosti		14.504.458	10.727.237
I. Kratkoročne finančne obveznosti	16	212.903	0
1. Druge kratkoročne finančne obveznosti		212.903	0
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	17	14.291.555	10.727.237
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		1.813.546	1.558.040
2. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		665.041	618.651
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti		11.812.968	8.550.546
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	18	184.862	172.673

1. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v evrih	Pojasnila	2019	2018
1. Čisti prihodki od prodaje	20	95.016.829	92.811.298
2. Drugi poslovni prihodki (s prevre. poslovnimi prihodki)	20	73.602	77.895
3. Stroški blaga, materiala in storitev	21	-85.688.921	-83.188.788
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala		-806.060	-735.492
b) Stroški storitev		-84.882.861	-82.453.296
4. Stroški dela	21	-3.468.999	-3.411.026
a) Stroški plač		-2.673.853	-2.654.964
b) Stroški socialnih zavarovanj		-542.959	-531.299
- Stroški pokojninskih zavarovanj		-359.952	-358.399
- Stroški drugih socialnih zavarovanj		-183.007	-172.900
c) Drugi stroški dela		-252.187	-224.763
5. Odpisi vrednosti	21	-2.037.409	-1.604.644
a) Amortizacija		-1.963.240	-1.598.068
b) Prevre. poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih		-74.169	-6.576
6. Drugi poslovni odhodki	21	-80.019	-80.707
7. Finančni prihodki iz deležev	22	610.342	1.190.749
a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		610.342	1.190.749
8. Finančni prihodki iz danih posojil	22	235.261	137.428
a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		235.261	137.428
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		114	75
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		114	75
10. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	23	-37.497	0
a) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		-37.497	0
11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	23	-7.566	-6.726
a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev		-367	-221
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		-7.199	-6.505
12. Drugi prihodki	24	9.047	37.546
13. Drugi odhodki	25	-31.302	-32.862
14. Davek iz dobička	26	-661.750	-817.209
15. Odloženi davki		-34.920	-1.056
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		3.896.812	5.111.973

2. IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

v evrih	Pojasnila	2019	2018
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	12	3.896.812	5.111.973
Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po poštenu vrednosti		204.673	-197.507
Druge sestavine vseobsegajočega donosa		56.108	-38.235
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja		4.157.593	4.876.231

3. IZKAZ DENARNIH TOKOV

v evrih	2019	2018
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	5.153.568	5.351.611
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	95.031.527	92.848.919
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-89.181.289	-86.679.043
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-696.670	-818.265
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	2.053.499	-1.807.603
Začetne manj končne poslovne terjatve	-304.842	-888.967
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-947.202	-12.538
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	35.838	38.644
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	6.144
Začetne manj končne zaloge	-191.109	2.734
Končni manj začetni poslovni dolgovi	3.470.101	-860.526
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-9.287	-55.506
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	-37.588
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	7.207.067	3.544.008
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju	1.861.254	1.696.775
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na investiranje	849.694	1.310.444
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	26.790	92.932
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	984.770	293.399
b) Izdatki pri investiranju	-1.484.353	-3.450.283
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-356.075	-1.337.906
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-828.278	-1.086.378
Izdatki za pridobitev finančnih naložb	-300.000	-1.025.999
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	376.901	-1.753.508
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-5.263.016	-3.482.768
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	-6.464
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-211.976	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-5.051.040	-3.476.304
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	-5.263.016	-3.482.768
Č. Končno stanje denarnih sredstev	12.961.679	10.640.727
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	2.320.952	-1.692.268
y) Začetno stanje denarnih sredstev	10.640.727	12.332.995

Poslujemo, razmišljamo in dinamo v množini. Vsi rezultati našega dela v letu 2019 so plod številnih posameznikov in njihovih prizadevanj, ne glede na vlogo ali položaj. Povezuje naša poslanstva. Uspehi naše družbe so zato vedno uspehi vseh udeleženi. Od kolektiva, partnerjev in nadzornikov, do regulatorjev, delničarjev in prejemnikov sredstev. Samo sodelovanje vseh omogoča srečo za vse.

4. IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

v evrih	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega obdobja	Skupaj kapital
Stanje 1. 1. 2019	3.099.649	4.751.941	309.965	6.672.729	-257.016	0	5.090.548	19.667.816
Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	-5.051.040	-5.051.040
Izplačilo dividend	0	0	0	0	0	0	-5.051.040	-5.051.040
Celotni vseobsegajoči donos	0	0	0	0	260.781	0	3.896.812	4.157.593
Vnos čistega poslovnega izida	0	0	0	0	0	0	3.896.812	3.896.812
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po poštenu vrednosti	0	0	0	0	204.673	0	0	204.673
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	56.108	0	0	56.108
Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	29.041	-39.508	-10.467
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	0	0	0	39.508	-39.508	0
Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	-10.467	0	-10.467
Stanje 31. 12. 2019	3.099.649	4.751.941	309.965	6.672.729	3.765	29.041	3.896.812	18.763.902

Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

v evrih	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	Skupaj kapital
Stanje 1. 1. 2018	3.099.649	4.751.941	309.965	6.672.729	-21.274	0	3.478.767	18.291.777
Spremembe lastniškega kapitala – transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	-3.476.304	-3.476.304
Izplačilo dividend	0	0	0	0	0	0	-3.476.304	-3.476.304
Celotni vseobsegajoči donos	0	0	0	0	-235.742	0	5.111.973	4.876.231
Vnos čistega poslovnega izida	0	0	0	0	0	0	5.111.973	5.111.973
Sprememba rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po poštenu vrednosti	0	0	0	0	-197.507	0	0	-197.507
Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja	0	0	0	0	-38.235	0	0	-38.235
Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	-23.888	-23.888
Razporeditev dela čistega dobička na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	0	0	0	2.463	-2.463	0
Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	0	0	0	0	0	21.425	-21.425	0
Druge spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	-23.888	0	-23.888
Stanje 31. 12. 2018	3.099.649	4.751.941	309.965	6.672.729	-257.016	0	5.090.548	19.667.816

BILANČNI DOBIČEK

Oblikovanje bilančnega dobička

v evrih	2019	2018
Čisti poslovni izid poslovnega leta	3.896.812	5.111.973
preneseni dobiček/izguba	29.041	-21.425
Bilančni dobiček	3.925.853	5.090.548
izplačilo vmesnih dividend	-1.857.000	-1.708.440
Preostanek bilančnega dobička	2.068.853	3.382.108

Uprava je na seji dne 28. 1. 2020 sprejela sklep, da se izplačajo vmesne dividende v višini 1.857.000 evrov. Nadzorni svet je sklep potrdil na seji dne 11. 2. 2020.

Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2019 v višini 3.925.853 evrov uporabi za naslednje:

- del bilančnega dobička v višini 3.862.560 evrov za izplačilo dividend delničarjem (v znesku so že upoštevane vmesne dividende v višini 1.857.000 evrov, ki so bile izplačane 20. 2. 2020);
- del bilančnega dobička v višini 63.293 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Poslujemo, razmišljamo in dinamo v množini. Vsi rezultati našega dela v letu 2019 so plod številnih posameznikov in njihovih prizadevanj, ne glede na vlogo ali položaj. Povezuje naša poslanstva. Uspehi naše družbe so zato vedno uspehi vseh udeleženi. Od kolektiva, partnerjev in nadzornikov, do regulatorjev, delničarjev in prejemnikov sredstev. Samo sodelovanje vseh omogoča srečo za vse.

02 | RAČUNOVODSKE USMERITVE

Računovodski izkazi družbe Loterija Slovenije, d.d. so sestavljeni za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019.

Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016 (v nadaljevanju besedila: SRS 2016) s pripadajočimi ustreznimi stališči in pojasnili, kot jih je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo ter določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju besedila: ZGD-1).

Uprava družbe je računovodske izkaze potrdila dne 19. februarja 2020.

Računovodski izkazi so odraz resnične in poštene predstavitve finančnega položaja družbe, njenega poslovnega izida in denarnih tokov. Računovodski izkazi družbe so sestavljeni z upoštevanjem temeljnih računovodskih predpostavk: časovne neomejenosti delovanja in nastanka poslovnega dogodka. Pri tem so upoštewane kakovostne značilnosti računovodskih izkazov: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Poslovno leto je enako koledarskemu.

Podlaga za merjenje gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih so začetne izvirne vrednosti, izjema so finančna sredstva, za katera je objavljena cena na delujočem trgu in katerih vrednost je mogoče zanesljivo izmeriti, zato se merijo in obračunavajo po poštenu vrednosti.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih in zaokroženi na enoto. Sredstva in obveznosti, nominirana v tujih valutah, so bila preračunana v evre po referenčnem tečaju ECB iz tečajnice Banke Slovenije na dan 31. decembra 2019.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev

Neopredmeteno sredstvo je nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja in se pojavlja kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo. Med neopredmetenimi sredstvi družbe so izkazane dolgoročne premoženjske pravice in aktivne časovne razmejitve (dolgoročno odloženi stroški).

Neopredmeteno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in če je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Pripoznanje se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njegove uporabe ne pričakuje več nikakršne koristi.

Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, v katero se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve po odštetju popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za uporabo. Nabavne vrednosti so pozneje zmanjšane za amortizacijske popravke vrednosti.

Vsa neopredmetena sredstva so amortizirljiva s končno dobo koristnosti. Amortizirajo se posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, pri čemer uporabljene amortizacijske stopnje temeljijo na ocenjenih dobah koristnosti. Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati prvega dne naslednjega meseca, ko je na voljo za uporabo.

Družba zaradi oslabitve prevrednoti neopredmetena dolgoročna sredstva praviloma takoj, ko njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve vključujejo odložene stroške, ki se nanašajo na obdobje, daljše od enega leta in še ne bremenijo poslovnega izida.

Opredmetena osnovna sredstva

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima družba v lasti ali finančnem najemu ali ga kako drugače obvladuje in uporablja pri opravljanju storitev ter ga bo po pričakovanjih v te namene uporabljala v več kot enem obračunskem obdobju. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi družba izkazuje nepremičnine, opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, naložbe v pridobivanje teh sredstev in terjatve za predujme iz tega naslova.

Opredmeteno osnovno sredstvo se pripozna, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in če je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Pripoznanje se odpravi ob odtujitvi ali kadar se od njegove uporabe ne pričakuje več nikakršne koristi.

Opredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, v katero se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve po odštetju popustov ter vsi neposredno pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za uporabo.

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za obračunano amortizacijo in morebitne izgube iz oslabitev. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, potem ko je razpoložljivo za 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 pozneje, 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.

Najemi

Spremembe SRS 1 (2019), ki se nanaša na spremenjeno računovodsko obravnavanje najemov pri najemnikih, je družba začela uporabljati za poslovna leta, ki se začnejo 1. januarja 2019. Družba najemov sredstev ne razvršča več med poslovne in finančne, ampak za vsa sredstva, ki jih ima v najemu, pripozna pravico do uporabe sredstva in obveznost iz najema. Sredstva v najemu družba razvrsti v ustrezno vrsto glede na namen njihove rabe. Pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema ne pripoznava, kadar gre za kratkoročne najeme (obdobje najema je krajše od 12 mesecev) ali najeme majhne vrednosti (vrednost najetega sredstva, če bi bilo novo, je manjše od 10 tisoč evrov). Prehod na nov način računovodenja je družba preračunala skladno z zahtevami SRS 1.68 (2019), in sicer je začetna stanja preračunala na poenostavljen način. Ob začetnem pripoznanju pravico do uporabe sredstva izmeri po sedanji vrednosti prihodnjih najemnin. To pravico amortizira in pripozna strošek amortizacije, zaradi časovne vrednosti denarja pa strošek obresti med odhodki iz financiranja.

Vpliv spremembe računovodske obravnave najemov na bilanco stanja na dan 1. 1. 2019

v evrih	31. 12. 2019	1. 1. 2019*	31. 12. 2018
SREDSTVA	35.495.184	32.619.945	31.044.654
A. Dolgoročna sredstva	17.673.598	17.664.799	16.089.508
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve	2.469.918	2.450.945	2.450.945
1. Dolgoročne premoženjska pravice	2.400.905	2.349.626	2.349.626
2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	69.013	101.319	101.319
II. Opredmetena osnovna sredstva	5.466.913	5.936.831	4.361.540
1. Zemljišča in zgradbe	2.991.576	3.031.636	1.456.345
a) Zemljišča	24.165	24.165	24.165
b) Zgradbe	2.967.411	3.007.471	1.432.180
2. Druge naprave in oprema	2.410.700	2.905.195	2.905.195
3. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	64.637	0	0
III. Naložbene nepremičnine	18.266	6.617	6.617
IV. Dolgoročne finančne naložbe	9.409.565	8.949.689	8.949.689
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	9.409.565	8.949.689	8.949.689
a) Druge delnice in deleži	4.175.560	4.175.560	4.175.560
b) Druge dolgoročne finančne naložbe	5.234.005	4.774.129	4.774.129
V. Dolgoročne poslovne terjatve	227.459	254.736	254.736
a) Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	227.459	254.736	254.736
VI. Odložene terjatve za davek	81.477	65.981	65.981
B. Kratkoročna sredstva	16.603.221	14.716.289	14.716.289
I. Zaloge	205.572	14.463	14.463
1. Material	205.572	14.463	14.463
II. Kratkoročne finančne naložbe	1.059.386	1.910.602	1.910.602
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	1.059.386	1.910.602	1.910.602
a) Druge kratkoročne finančne naložbe	1.059.386	1.910.602	1.910.602
III. Kratkoročne poslovne terjatve	2.376.584	2.150.497	2.150.497
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	157.231	86.171	86.171
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	2.219.353	2.064.326	2.064.326
IV. Denarna sredstva	12.961.679	10.640.727	10.640.727
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.218.365	238.857	238.857
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	35.495.184	32.619.945	31.044.654
A. Kapital	18.763.902	19.667.816	19.667.816
I. Vpoklicani kapital	3.099.649	3.099.649	3.099.649
1. Osnovni kapital	3.099.649	3.099.649	3.099.649
II. Kapitalske rezerve	4.751.941	4.751.941	4.751.941
III. Rezerve iz dobička	6.982.694	6.982.694	6.982.694
1. Zakonske rezerve	309.965	309.965	309.965
2. Druge rezerve iz dobička	6.672.729	6.672.729	6.672.729

v evrih	31. 12. 2019	1. 1. 2019*	31. 12. 2018
IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	3.765	-257.016	-257.016
V. Preneseni čisti poslovni izid	29.041	0	0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega obdobja	3.896.812	5.090.548	5.090.548
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	411.292	393.779	393.779
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	411.292	393.779	393.779
C. Dolgoročne obveznosti	1.630.670	1.449.396	83.149
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.187.909	1.366.247	0
1. Druge dolgoročne finančne obveznosti	1.187.909	1.366.247	0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	442.761	83.149	83.149
1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	442.761	83.149	83.149
Č. Kratkoročne obveznosti	14.504.458	10.936.281	10.727.237
I. Kratkoročne finančne obveznosti	212.903	209.044	0
1. Druge kratkoročne finančne obveznosti	212.903	209.044	0
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	14.291.555	10.727.237	10.727.237
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.813.546	1.558.040	1.558.040
2. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	665.041	618.651	618.651
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	11.812.968	8.550.546	8.550.546
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	184.862	172.673	172.673

*V skladu z določili SRS1.68 (2019) smo prehod na nov način računovodenja najemov preračunali na poenostavljen način, učinek pa je pojasnjen v pojasnilu 2: Opredmetena osnovna sredstva.

Naložbene nepremičnine

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

Naložbena nepremičnina se meri po modelu nabavne vrednosti v skladu s SRS 1. Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično.

Amortizacija

Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so določene glede na pričakovano dobo koristnosti, ki je odvisna od pričakovanega fizičnega izrabljanja, tehničnega in gospodarskega staranja ter pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe, pri čemer se upošteva tista, ki je najkrajša. Amortizacija se obračunava posamično. Amortizacija se ne obračunava za zemljišča.

Ocenjene dobe koristnosti so:
za zgradbe33 let,
za računalniško opremo2 do 5 let,
za ostalo opremo5 do 10 let,
za programsko opremo5 let.

Finančne naložbe

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih ima družba, da bi z njihovimi donosi povečevala svoje finančne prihodke. V bilanci stanja jih družba izkazuje kot dolgoročne, to so tiste, ki jih namerava imeti v posesti v obdobju daljšem od enega leta in kratkoročne finančne naložbe. Del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo v enem letu po datumu bilance stanja, so prerezporejene med kratkoročne finančne naložbe.

Družba pri začetnem pripoznanju finančne naložbe razvršča v naslednje skupine:

- finančna sredstva, izmerjena po poštenu 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 ter dolžniške vrednostne papirje drugih podjetij in države se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva in so izkazane po poštenu 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 dobiček ali izguba pripozna v poslovnem izidu obdobja.

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

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

Družba najmanj enkrat letno ob koncu poslovnega leta preveri morebitne razloge za slabitev finančnih naložb. Če knjigovodska vrednost finančne naložbe presega nadomestljivo vrednost naložbe, družba tako finančno naložbo prevrednoti zaradi oslabitve.

Zaloge

Zaloge so del kratkoročnih sredstev, v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju storitev. Družba med zalogami izkazuje srečke, loterijske listke in termo role.

Zaloge so ovrednotene po nabavnih cenah, ki vključujejo nakupno ceno, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredne stroške nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Poraba se vrednoti po metodi drsečih povprečnih cen.

Terjatve

Terjatve so na premoženjskopравnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga ali v primeru danih predplačil dobavo kakšnih stvari oziroma opravitve kakšne storitve. Glede na zapadlost v plačilo se delijo na kratkoročne, to so terjatve, ki zapadejo v plačilo najpozneje v letu dni, in na dolgoročne.

Poslovne terjatve se izvirno izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane.

Družba v skladu s SRS 2016 oblikuje popravek vrednosti v celotni višini za terjatve v stečajnih postopkih in terjatve, ki so predmet sodnega spora. Družba oblikuje popravek vrednosti terjatev v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo individualno za vsako terjatev in vsakega kupca.

Odložene terjatve in odložene obveznosti za davek

Odložene terjatve in odložene obveznosti za davek so rezultat obračunavanja sedanjih in prihodnjih davčnih posledic. Odložene terjatve za davek se pripoznajo za zneske davka od dohodkov pravnih oseb, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih ter 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, ki zapade v plačilo, ko družba preneha poslovati. Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu 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.

Dolgovi

Dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti oziroma poravnati večinoma v denarju. Družba izkazuje finančne in poslovne dolgove, glede na rok dospelosti v plačilo pa dolgoročne in kratkoročne. Kratkoročni zapadejo v plačilo v obdobju, krajšem od enega leta.

Ob začetnem pripoznanju se ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku. Za preračun obveznosti, izraženih v tujih valutah, družba uporablja referenčni tečaj, ki ga objavlja Banka Slovenije, povzet po tečajnici Evropske centralne banke.

Kratkoročne časovne razmejitve

Kratkoročne 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.

Kratkoročne 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 pozneje pokrivajo dejansko nastale stroške iste vrste.

Prihodki

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstev ali zmanjšanjem dolgov in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bo družba zanje prejela nadomestilo.

Družba pripozna prihodek od prodaje, ko izpolni pogodbeno obvezo. To je izvršitvena obveza, da kupcu dobavi ali opravi pogodbeno dogovorjeno blago ali storitev. Izvršitvena obveza je izpolnjena s prenosom pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitve kupcu v obvladovanje. Družba prenese obvladovanje blaga ali storitve v določenem trenutku ali postopoma. Za vsako izvršitveno obvezo, ki se izpolni postopoma, se prihodek pripoznava postopoma.

Prihodki se razčlenjujejo na poslovne, finančne in druge prihodke.

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Prihodki od prodaje so tisti, ki izhajajo iz pogodb s kupci o prodaji blaga in storitev. Prihodki od prodaje odražajo prenose pogodbeno dogovorjenega blaga ali storitev kupcem in sicer v višini pričakovanih nadomestil, do katerih bo družba upravičena v zameno za to blago ali storitve.

Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so prihodki, ki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo. Finančni prihodki so prihodki iz investiranja. Pojavljajo se 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 povečanjem dolgov in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Družba odhodke razčlenjuje na poslovne, finančne in druge odhodke.

Poslovni odhodki in stroški obsegajo stroške blaga, materiala in storitev, stroške dela, odpise vrednosti ter druge poslovne odhodke. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi ter obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

Finančni odhodki so odhodki iz 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 poslovnega leta vključuje odmerjeni in odloženi davek. 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 obveznostmi za potrebe poslovnega poročanja ter 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.

Izkaz vseobsegajočega donosa

Izkaz vseobsegajočega donosa je računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane vse sestavine izkaza poslovnega izida za obdobja, za katera se sestavlja, ter vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v poslovnem izidu, vplivajo pa na velikost celotnega lastniškega kapitala.

Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov resnično in pošteno prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov pri poslovanju, investiranju in financiranju ter pojasnjuje spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto.

Izkaz gibanja kapitala

V izkazu gibanja kapitala so resnično in pošteno prikazane spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci stanja za poslovno leto. Celoten kapital družbe sestavljajo osnovni kapital, vpisan v sodni register, kapitalске rezerve, rezerve iz dobička, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta.

03 | POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

1. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Dolgoročne premoženjske pravice	1.816.684	1.685.589
Dolgoročne premoženjske pravice v pridobivanju	584.221	664.037
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	69.013	101.319
Skupaj	2.469.918	2.450.945

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2019

v evrih	Dolgoročne premoženjske pravice	Dolgoročne premoženjske pravice v pridobivanju	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	Skupaj
Nabavna vrednost 1. 1. 2019	4.818.575	664.037	101.319	5.583.931
Nabava	0	632.382	2.935	635.317
Prenosi	712.198	-712.198	0	0
Odtujitve, odpisi	-1.377.765	0	-1.556	-1.379.321
Prenos na kratkoročni del	0	0	-33.685	-33.685
Nabavna vrednost 31. 12. 2019	4.153.008	584.221	69.013	4.806.242
Popravek vrednosti 1. 1. 2019	3.132.986	0	0	3.132.986
Amortizacija	518.881	0	0	518.881
Zmanjšanja – odtujitve, odpisi	-1.315.543	0	0	-1.315.543
Popravek vrednosti 31. 12. 2019	2.336.324	0	0	2.336.324
Neodpisana vrednost 1. 1. 2019	1.685.589	664.037	101.319	2.450.945
Neodpisana vrednost 31. 12. 2019	1.816.684	584.221	69.013	2.469.918

Gibanje neopredmetenih sredstev v letu 2018

	Dolgoročne premoženjske pravice	Neopredmetena dolgoročna sredstva v pridobivanju	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	Skupaj
v evrih				
Nabavna vrednost 1. 1. 2018	4.287.066	578.561	11.834	4.877.461
Nabava	0	780.531	2.130	782.661
Prenos z investicij v teku	695.055	-695.055	161.338	161.338
Prodaja, odpisi	-163.546	0	-4.997	-168.543
Prenos na kratkoročni del	0	0	-68.986	-68.986
Nabavna vrednost 31. 12. 2018	4.818.575	664.037	101.319	5.583.931
Popravek vrednosti 1. 1. 2018	2.844.639	0	0	2.844.639
Amortizacija	451.893	0	0	451.893
Prodaja, odpisi	-163.546	0	0	-163.546
Popravek vrednosti 31. 12. 2018	3.132.986	0	0	3.132.986
Neodpisana vrednost 1. 1. 2018	1.442.427	578.561	11.834	2.032.822
Neodpisana vrednost 31. 12. 2018	1.685.589	664.037	101.319	2.450.945

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi največji del predstavljajo premoženjske pravice iz naslova aplikativne programske opreme za vodenje in izvajanje loterijskih iger ter spletnega portala. Neopredmetena sredstva niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti.

Vrednost novih nabav v letu 2019 znaša 632.382 evrov in se nanaša predvsem na investicije v prenovo osrednjega zalednega igralnega sistema ter razvoj eloterije in mobilne aplikacije.

Glavnina izločenih neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2019 se nanaša na izločitev centralnega igralnega sistema Online 1 in z njim povezanih sistemov ob prehodu na nov centralni igralni sistem Online 2.

Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami v skupni višini 69.013 evrov so izkazani odloženi stroški, ki se nanašajo na poznejša obdobja in vključujejo dolgoročno odložene stroške, povezane z mednarodno igro Vikinglotto v višini 58.544 evrov ter druge dolgoročno odložene stroške v višini 10.469 evrov.

2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

v evrih	31. 12. 2019	1. 1. 2019	31. 12. 2018
Zemljišča	24.165	24.165	24.165
Zgradbe	1.581.334	1.432.180	1.432.180
Pravica do uporabe – zgradbe	1.386.077	1.575.291	0
Oprema	2.410.700	2.905.195	2.905.195
Oprema v pridobivanju	64.637	0	0
Skupaj	5.466.913	5.936.831	4.361.540

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019

	Zemljišča	Zgradbe	Pravica do uporabe – zgradbe	Oprema	Opredme. osnovna sredstva v pridobivanju	Skupaj
v evrih						
Nabavna vrednost 31. 12. 2018	24.165	5.162.104	0	8.036.277	0	13.222.546
Popravek 1. 1. 2019	0	0	1.575.291	0	0	1.575.291
Nabavna vrednost 1. 1. 2019	24.165	5.162.104	1.575.291	8.036.277	0	14.797.837
Nabava	0	0	0	0	1.008.390	1.008.390
Prenos med naložbene nepremičnine	0	-116.488	0	0	0	-116.488
Prenos z investicij v teku	0	249.514	0	694.239	-943.753	0
Odtujitve, odpisi	0	-19.485	0	-348.941	0	-368.426
Nabavna vrednost 31. 12. 2019	24.165	5.275.645	1.575.291	8.381.575	64.637	15.321.313
Popravek vrednosti 1. 1. 2019	0	3.729.924	0	5.131.082	0	8.861.006
Amortizacija	0	86.763	189.214	1.168.382	0	1.444.359
Prenos med naložbene nepremičnine	0	-104.839	0	0	0	-104.839
Zmanjšanja - odtujitve, odpisi	0	-17.537	0	-328.589	0	-346.126
Popravek vrednosti 31. 12. 2019	0	3.694.311	189.214	5.970.875	0	9.854.400
Neodpisana vrednost 1. 1. 2019	24.165	1.432.180	1.575.291	2.905.195	0	5.936.831
Neodpisana vrednost 31. 12. 2019	24.165	1.581.334	1.386.077	2.410.700	64.637	5.466.913

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2018

	Zemljišča	Zgradbe	Oprema	Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju	Skupaj
v evrih					
Nabavna vrednost 1. 1. 2018	24.165	5.217.693	8.417.568	0	13.659.426
Nabava	0	0	0	875.620	875.620
Prenos z investicij v teku	0	0	875.620	-875.620	0
Prodaja, odpisi	0	-55.589	-1.256.911	0	-1.312.500
Nabavna vrednost 31. 12. 2018	24.165	5.162.104	8.036.277	0	13.222.546
Popravek vrednosti 1. 1. 2018	0	3.694.262	5.311.456	0	9.005.718
Amortizacija	0	85.692	1.060.483	0	1.146.175
Prodaja, odpisi	0	-50.030	-1.240.857	0	-1.290.887
Popravek vrednosti 31. 12. 2018	0	3.729.924	5.131.082	0	8.861.006
Neodpisana vrednost 1. 1. 2018	24.165	1.523.431	3.106.112	0	4.653.708
Neodpisana vrednost 31. 12. 2018	24.165	1.432.180	2.905.195	0	4.361.540

Zaradi spremembe Slovenskih računovodskih standardov, ki se nanašajo na spremembe računovodskega obravnavanja najemov pri najemnikih, so bile v prilagojenem otvoritvenem stanju opredmetenih sredstev na dan 1. 1. 2019 pripoznane pravice do uporabe najetih nepremičnin v višini 1.575.291 evrov. Celoten učinek na poslovne izkaze je pojasnjen v tabeli spodaj.

Skupna vrednost novih nabav opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 znaša 1.008.390 evrov. Nove nabave se nanašajo predvsem na investicije v računalniško infrastrukturo, računalniško in drugo opremo za prodajna mesta in zaposlene ter na delno prenovu poslovnih prostorov.

V letu 2019 je družba nadaljevala s prodajo poslovnih prostorov, v katerih ne opravlja več osnovne dejavnosti. Odprodala je poslovni prostor in nekaj osebnih vozil ter zamenjala staro opremo v prodajni mreži.

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

Učinek spremembe SRS1 na izkaze družbe

v evrih	Najemi po SRS 2016	Najemi po SRS 2019	Učinek
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019			
Sredstva	34.109.107	35.495.184	1.386.077
od tega pravica do uporabe	0	1.386.077	1.386.077
Obveznosti	34.094.373	35.495.184	1.400.811
od tega dolgoročne finančne obveznosti	0	1.187.909	1.187.909
od tega kratkoročne finančne obveznosti	0	212.903	212.903
Izkaz poslovnega izida za obdobje 1–12/2019			
Drugi stroški storitev	6.402.530	6.190.553	-211.977
Amortizacija in prevrednotovalni odhodki	1.848.194	2.037.409	189.215
Finančni odhodki	7.566	45.063	37.497
Dobiček pred davki	4.608.217	4.593.482	-14.735

Družba najema zgradbe za opravljanje svoje dejavnosti. Večina pogodb je sklenjena za nedoločen čas. Na dan 31. 12. 2019 družba nima obveznosti iz kratkoročnih najemov.

Znesek plačanih najemnin v letu 2019 je 212 tisoč evrov.

Stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, ki predstavljajo pravico do uporabe, so v višini 189.214 evrov, odhodki za obresti iz najema pa 37.497 evrov.

3. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Gradbeni objekti	18.266	6.617
Skupaj	18.266	6.617

Naložbene nepremičnine predstavljajo zemljišča in zgradbe, ki jih družba poseduje z namenom oddajanja v najem. Iz tega naslova je družba v izkazu poslovnega izida v letu 2019 pripoznala prihodek od najemnin v višini 30.024 evrov. Nepremičnina je prosta bremen.

Povečanje naložbenih nepremičnin v letu 2019 se nanaša na nepremičnino, ki jo je družba v letu 2019 dala v najem.

4. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Naložbe v delnice in deleže	4.175.560	4.175.560
Druge dolgoročne finančne naložbe	1.069.417	934.896
Obveznice	4.164.588	3.839.233
Skupaj	9.409.565	8.949.689

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letu 2019

v evrih	Obveznice	Delnice in deleži	Druge dolgoročne finančne naložbe	Skupaj
Stanje 1. 1. 2019	3.839.233	4.175.560	934.896	8.949.689
Nakup	300.000	0	0	300.000
Prevrednotenje	84.741	0	137.573	222.314
Neto odhodek iz naslova upravljanja sredstev	0	0	-3.052	-3.052
Prodaja	0	0	0	0
Prenos na kratkoročne naložbe	-59.386	0	0	-59.386
Stanje 31. 12. 2019	4.164.588	4.175.560	1.069.417	9.409.565

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v letu 2018

v evrih	Obveznice	Delnice	Druge dolgoročne finančne naložbe	Skupaj
Stanje 1. 1. 2018	3.869.235	4.175.560	985.003	9.029.798
Nakup	630.177	0	0	630.177
Prevrednotenje	-163.039	0	-52.108	-215.147
Neto prihodek iz naslova upravljanja sredstev	0	0	2.001	2.001
Prodaja	0	0	0	0
Prenos na kratkoročne naložbe	-497.140	0	0	-497.140
Stanje 31. 12. 2018	3.839.233	4.175.560	934.896	8.949.689

Podatki o družbah, v katerih ima Loterija Slovenije, d.d. najmanj 20 odstotni delež:

Športna Loterija in igre na srečo d.d. , Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Lastniški delež Loterije Slovenije d.d.: 20 odstotkov

Kapital na dan 31. 12. 2018: 12.846.414 evrov

Čisti poslovni izid 2018: 2.799.871 evrov

Knjigovodska vrednost naložbe na dan 31. 12. 2019: 4.174.560 evrov.

Naložbe v obveznice vključujejo tako obveznice domačih kot tujih družb.

Med drugimi finančnimi naložbami družba izkazuje sredstva v upravljanju pri borznoposredniških družbah.

Finančne naložbe v delnice in deleže drugih družb so izkazane po nabavni vrednosti. Obveznice in druge dolgoročne finančne naložbe so razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti prek kapitala, ki so na dan 31. 12. 2018 znašale -215.147 evrov, so na dan 31. 12. 2019 zaradi prevrednotenja naložb znašale 222.314 evrov. Družba ocenjuje, da za naložbe, izkazane po nabavni vrednosti in za katere ni objavljena cena na delujočem trgu, v letu 2019 ni potrebno prevrednotenje.

5. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE

Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami v višini 227.459 evrov se 168.869 evrov nanaša na dolgoročno dane varščine iz naslova sodelovanja v mednarodni igri Eurojackpot. Preostali del v višini 58.590 evrov se nanaša na dolgoročno dane varščine iz naslova sodelovanja v mednarodni igri Vikinglotto. Višina danih varščin se spreminja vsako leto glede na višino in delež prometa posameznega prireditelja v celotnem prometu posamezne igre.

6. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

v evrih	Terjatve		Obveznosti	
	2019	2018	2019	2018
Terjatve	29.576	29.576	0	0
Naložbe	0	38.375	0	0
Rezervacije	39.073	35.618	-12.828	37.588
Skupaj	68.649	103.569	-12.828	37.588
Pobot	12.828	-37.588	12.828	-37.588
Neto	81.477	65.981	0	0

7. ZALOGE

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Blago	205.572	14.463
Skupaj	205.572	14.463

Od 1. 1. 2019 med zalogami blaga v skladišču evidentiramo tudi nabavno vrednost srečk, ki smo jo v preteklih obdobjih evidentirali kot odložene stroške tiskanja med kratkoročnimi časovnimi razmejitvami. Preostali del vrednosti zalog se nanaša na zaloge vplačilnih listkov in termo rol.

V letu 2019 niso bili potrebni odpisi ali popravki vrednosti zalog.

Vsa sredstva na zalogi so v lasti družbe in niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti.

8. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Obveznice	59.386	910.602
Kratkoročni depoziti	1.000.000	1.000.000
Skupaj	1.059.386	1.910.602

Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2019

v evrih	Obveznice	Kratkoročni depoziti	Skupaj
Stanje 1. 1. 2019	910.602	1.000.000	1.910.602
Nakup	0	0	0
Prodaja / zapadlost	-893.422	0	-893.422
Prevrednotenje	-17.180	0	-17.180
Prenos iz dolgoročnih naložb	59.386	0	59.386
Stanje 31. 12. 2019	59.386	1.000.000	1.059.386

Gibanje kratkoročnih finančnih naložb v letu 2018

v evrih	Obveznice	Kratkoročna	Skupaj
Stanje 1. 1. 2018	295.400	1.000.000	1.295.400
Nakup	395.822	2.000.000	2.395.822
Prodaja / zapadlost	-295.400	-2.000.000	-2.295.400
Prevrednotenje	17.640	0	17.640
Prenos iz dolgoročnih naložb	497.140	0	497.140
Stanje 31. 12. 2018	910.602	1.000.000	1.910.602

Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na kratkoročne depozite pri bankah in obveznice, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2020. Depozitne pogodbe so sklenjene pri različnih bankah v državi. Ročnost depozitov je prilagojena likvidnostnim potrebam družbe.

9. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Terjatve do kupcev	157.231	86.171
Kratkoročno dani predujmi	6.966	6.966
Kratkoročne terjatve za obresti	62.874	66.966
Kratkoročne terjatve do državnih institucij	91.602	265.888
Druge kratkoročne poslovne terjatve	2.061.852	1.728.447
Popravek vrednosti drugih kratkoročnih terjatev	-3.941	-3.941
Skupaj	2.376.584	2.150.497

Starostna struktura terjatev do kupcev

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Nezapadle terjatve	157.176	86.136
Zapadle 0 - 30 dni	55	35
Skupaj	157.231	86.171

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

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami v višini 2.061.852 evrov se del v višini 664.312 evrov nanaša na terjatve do iger Eurojackpot in Vikinglotto iz naslova pogodbene obveznosti o zagotavljanju sredstev za izplačilo dobitkov. Preostali del v višini 1.393.599 vključuje terjatve do partnerske prodajne mreže v višini 1.312.859 evrov in druge terjatve v skupni višini 80.740 evrov.

Popravek vrednosti kratkoročnih poslovnih terjatev zaradi oslabitve

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Začetno stanje 1. 1.	3.941	4.420
Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi plačila terjatev	0	-479
Zmanjšanje zaradi dokončnega odpisa	0	0
Končno stanje 31. 12.	3.941	3.941

10. DENARNA SREDSTVA

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Denarna sredstva v blagajni	189.890	65.710
Denarna sredstva pri bankah	12.771.789	10.575.017
Skupaj	12.961.679	10.640.727

Denarna sredstva v bankah zajemajo tudi kratkoročne depozite z zapadlostjo do treh mesecev, ki na dan 31. 12. 2019 znašajo 7.791.483 evrov.

11. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Kratkoročno odloženi stroški oz. odhodki	1.218.365	238.857
Skupaj	1.218.365	238.857

Med kratkoročno odloženimi stroški so izkazani odloženi stroški koncesijskih dajatev v višini 1.086.728 evrov in drugi odloženi stroški, ki se nanašajo na poznejše obdobje v višini 131.637 evrov.

12. KAPITAL

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
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	6.672.729
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	3.765	-257.016
Preneseni čisti dobiček	29.041	0
Čisti dobiček poslovnega leta	3.896.812	5.090.548
Skupaj	18.763.902	19.667.816

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 sestavlja splošni prevrednotovalni popravek kapitala, kot je bil ugotovljen na dan 1. 1. 2006.

Zakonske rezerve so oblikovane v višini 10 odstotkov osnovnega kapitala.

Druge rezerve iz dobička v višini 6.672.729 evrov so namensko zadržani del čistega dobička iz prejšnjih let.

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 2019 je družba izplačala dividende v višini 5.051.040 evrov oziroma 68 evrov na delnico. V letu 2018 so bile izplačane dividende v skupni višini 3.476.304 evrov oziroma 46,80 evra na delnico.

V letu 2019 je družba ustvarila 3.896.812 evrov čistega dobička

13. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

v evrih	Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
Stanje 1. 1. 2019	393.779
Oblikovanje	89.904
Poraba	-19.276
Odprava	-53.115
Stanje 31. 12. 2019	411.292

Izračun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad temelji na aktuarskem izračunu, ki je pripravljen po metodi predvidene pomembnosti enot. Pomembne predpostavke aktuarskega izračuna so:

- diskontna stopnja v višini 0,2 odstotka je določena na podlagi povprečne donosnosti slovenskih državnih obveznic na dan 30. 9. 2019;
- rast plač v višini 2,2 odstotka letno;
- smrtnost je določena na podlagi zadnjih razpoložljivih tablic smrtnosti za Slovenijo in starostne strukture zaposlenih v družbi;
- fluktuacija zaposlenih zaradi odpovedi delovnega razmerja s strani delojemalca je linearno padajoča glede na starost zaposlenih, kar skupno pomeni letno fluktuacijo v višini 0,5 odstotka za naslednje poslovno leto;
- predvideni datum upokojitve in znesek odpravnine sta za posameznega zaposlenega je izračunana na podlagi specifičnih podatkov o zaposlenih in zakonskih določb.

14. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Dolgoročne finančne obveznosti v višini 1.187.909 evrov se v celoti nanašajo na obveznosti iz naslova najema, ki jih družba evidentira od 1. 1. 2019.

15. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Dolgoročne poslovne obveznosti do zaposlenih	64.298	15.787
Druge dolgoročne poslovne obveznosti	378.463	67.362
Skupaj	442.761	83.149

Dolgoročne poslovne obveznosti sestavljajo obveznosti do zaposlenih po individualnih pogodbah o zaposlitvi in dolgoročni del obveznosti za izplačila dobitkov iz naslova loterijskih iger..

16. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne finančne obveznosti v višini 212.903 evrov v celoti predstavljajo obveznosti iz naslova najema, ki zapadejo v plačilo v letu 2020.

17. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.813.546	1.558.040
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	327.887	406.216
Kratkoročne obveznosti do države in drugih institucij	2.309.433	1.348.283
Kratkoročne obveznosti za predujme	665.041	618.651
Druge kratkoročne obveznosti	9.175.648	6.796.047
Skupaj	14.291.555	10.727.237

Med kratkoročnimi obveznostmi do države v skupni vrednosti 2.309.433 evrov so izkazane obveznosti za davek od srečk v višini 855.170 evrov, obveznosti za davek od iger na srečo v višini 183.205 evrov, obveznosti za davek od izplačanih dobitkov v višini 2.188 evrov, obveznosti za plačilo koncesijskih dajatev v višini 1.177.698 evrov in druge obveznosti v višini 91.172 evrov.

Druge kratkoročne obveznosti v skupni višini 9.175.648 evrov vključujejo predvsem obveznosti iz naslova skladov za dobitke v višini 8.969.386 evrov.

18. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Vnaprej vračunani stroški	181.292	172.673
Kratkoročno odloženi prihodki	3.570	0
Skupaj	184.862	172.673

Med vnaprej vračunanimi stroški so evidentirani vračunani stroški za neizkoriščen letni dopust zaposlenih za leto 2019 v višini 73.636 evrov, obračunana izplačila spremenljivega dela plačila za uspešnost članov uprave v višini 41.335 evrov in drugi stroški v višini 66.321 evrov.

19. ZABILANČNA EVIDENCA

v evrih	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Garancije	1.930.057	1.930.057
Druge zabilančne obveznosti	8.609.514	4.125.978
Skupaj	10.539.571	6.056.035

Zabilančna evidenca vključuje predvsem stanje zaloge srečk pri prodajalcih in v Loteriji Slovenije, evidentirane po prodajni ceni, v vrednosti 8.510.994 evrov ter bančno garancijo za igro Eurojackpot v višini 1.930.057 evrov.

20. POSLOVNI PRIHODKI

v evrih	2019	2018
Čisti prihodki od prodaje, od tega:	95.016.829	92.811.298
– prodaja iger	93.930.972	91.767.438
– drugo	1.085.857	1.043.860
Drugi poslovni prihodki, od tega:	73.602	77.895
– prevrednotovalni poslovni prihodki	68.065	77.895
– drugi prihodki	5.537	0
Skupaj	95.090.431	92.889.193

Čisti prihodki od prodaje iger v višini 93.930.972 evrov so izkazani kot skupen promet posamezne igre, zmanjšan za davek od iger na srečo in davek od srečk.

Drugi prihodki od prodaje vključujejo prihodke od oddajanja poslovnih prostorov in opreme v višini 637.529 evrov, provizije od prodaje iger Športne loterije in trgovskega blaga Tobačne 3DVA ter druge prihodke v višini 448.328 evrov.

21. POSLOVNI ODHODKI

v evrih	2019	2018
Stroški materiala	806.060	735.492
Stroški storitev	84.882.861	82.453.296
Stroški dela	3.468.999	3.411.026
Odpisi vrednosti	2.037.409	1.604.644
Drugi poslovni odhodki	80.019	80.707
Skupaj	91.275.348	88.285.165

Stroški materiala

v evrih	2019	2018
Stroški listkov, srečk, termo papirja	500.257	563.677
Stroški energije	78.313	82.954
Stroški pisarniškega materiala	55.250	51.071
Drugi stroški materiala	172.240	37.790
Skupaj	806.060	735.492

Stroški storitev

v evrih	2019	2018
Stroški koncesijskih dajatev	18.118.914	17.332.174
Stroški skladov za dobitke	53.871.834	52.138.200
Stroški provizij	6.701.561	6.804.808
Stroški tržnega komuniciranja	3.013.114	3.126.937
Stroški drugih storitev	3.177.438	3.051.177
Skupaj	84.882.861	82.453.296

Stroški storitev so v letu 2019 višji kot v letu 2018, ker je večina stroškov variabilnih in neposredno odvisnih od prihodkov od prodaje iger.

Stroški dela

v evrih	2019	2018
Stroški bruto plač in nadomestil	2.673.852	2.654.964
Stroški pokojninskih zavarovanj	359.952	358.399
Stroški drugih zavarovanj	183.007	172.900
Drugi stroški dela	252.188	224.763
Skupaj	3.468.999	3.411.026

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

Odpisi vrednosti

v evrih	2019	2018
Amortizacija neopredmetenih sredstev	518.881	451.893
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	1.444.359	1.146.175
Prevrednotovalni poslovni odhodki	74.169	6.576
Skupaj	2.037.409	1.604.644

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev vključuje tudi amortizacijo pravic do uporabe sredstev v najemu v višini 189.215 evrov.

Drugi poslovni odhodki

v evrih	2019	2018
Članarine	32.384	30.393
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in druge takse	25.801	13.064
Drugi poslovni odhodki	21.834	37.250
Skupaj	80.019	80.707

Struktura stroškov po funkcionalnih skupinah

v evrih	2019	2018
Stroški prodaje	79.739.154	78.579.508
Stroški splošnih dejavnosti	11.536.194	9.705.657
Skupaj	91.275.348	88.285.165

22. FINANČNI PRIHODKI

v evrih	2019	2018
Finančni prihodki iz deležev in drugih naložb	610.342	1.190.749
Finančni prihodki iz danih posojil in drugih naložb	235.261	137.428
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	114	75
Skupaj	845.717	1.328.252

Finančni prihodki iz deležev v skupni višini 610.342 evrov se v celoti nanašajo na prejete dividende Športne Loterije.

Finančni prihodki iz danih posojil in drugih finančnih naložb v višini 235.261 evrov se nanašajo predvsem na prejete obresti iz naslova naložb v višini 143.914 evrov ter na delno poplačilo terjatev iz naslova prisilne poravnave družbe SAVA d.d. v višini 91.347 evrov.

23. FINANČNI ODHODKI

v evrih	2019	2018
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	7.566	6.726
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	37.497	0
Skupaj	45.063	6.726

24. DRUGI PRIHODKI

v evrih	2019	2018
Prejete odškodnine in kazni	8.838	16.021
Drugi prihodki	209	21.525
Skupaj	9.047	37.546

25. DRUGI ODHODKI

v evrih	2019	2018
Donacije	22.450	26.900
Drugi odhodki	8.852	5.962
Skupaj	31.302	32.862

26. DAVEK OD DOBIČKA

Obračunan davek od dobička za leto 2019 znaša 661.750 evrov in je izračunan na podlagi veljavnih računovodskih in davčnih predpisov z uporabo 19 odstotne davčne stopnje

04 | DRUGA RAZKRITJA

Sestava in višina prejemkov članov posloводства v poslovnem letu 2019

v evrih			
Ime in priimek	ROMANA DERNOVŠEK	FRANCI KRIŽAN	PETER RAZPOTNIK
Funkcija	predsednica uprave	član uprave	član uprave
Fiksni prejemki - bruto (1)	148.344	9.271	115.790
Variabilni prejemki - bruto:			
- na podlagi kvantitavnih meril	13.598	20.396	0
- na podlagi kvalitativnih meril	6.181	9.271	14.000
Skupaj (2)	19.779	29.667	14.000
Odloženi prejemki (3)	21.015	25.959	0
Regres (4)	1.600	0	1.600
Bonitete (5)	9.603	292	8.338
Vračilo izplačane nagrade - »claw-back« (6)	0	0	0
Skupaj bruto (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	200.341	65.189	139.728
Skupaj neto	95.715	27.752	74.315

K zgoraj navedenim zneskom se prištejejo še v letu 2019 plačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki za predsednico uprave Romano Dernovšek znašajo 2.819 evrov, za člana uprave Francija Križana 235 evrov ter Petra Razpotnika 2.819 evrov.

Bruto prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so v letu 2019 znašali 431.586 evrov, v letu 2018 pa 519.974 evrov.

Sestava in višina prejemkov članov posloводства v poslovnem letu 2018

v evrih		
Ime in priimek	ROMANA DERNOVŠEK	FRANCI KRIŽAN
Funkcija	predsednica uprave	član uprave
Fiksni prejemki - bruto (1)	148.344	111.171
Variabilni prejemki - bruto:		
- na podlagi kvantitavnih meril	7.417	5.564
- na podlagi kvalitativnih meril	6.181	4.635
Skupaj (2)	13.598	10.199
Odloženi prejemki (3)	21.015	15.760
Regres (4)	1.050	1.050
Bonitete (5)	6.483	3.024
Vračilo izplačane nagrade - »claw-back« (6)	0	0
Skupaj bruto (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	190.490	141.204
Skupaj neto	91.135	69.428

K zgoraj navedenim zneskom se prištejejo še v letu 2018 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 nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2019

v evrih	Funkcija	Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno (1)	Sejnine NS in komisij - bruto letno (2)	Skupaj bruto (1+2)	Skupaj neto*	Potni stroški
Ime in priimek						
ALEŠ REMIH	Predsednik NS in član kadrovske komisije	18.588	2.860	21.448	15.599	0
BACHTIAR DJALIL	Namestnik predsednika NS in član kadrovske komisije	14.068	2.860	16.928	12.312	0
MITJA ČANDER	Član NS in pred-sednik kadrovske komisije	9.825	1.815	11.640	8.466	0
BORUT FRANTAR	Član NS in član revizijske komisije	4.826	1.485	6.311	4.590	0
GREGOR KOBAL	Član NS in član revizijske komisije	4.826	1.485	6.311	4.590	509
DARJA VIDIC	Članica NS in članica revizijske komisije	14.386	3.476	17.862	12.991	0
ALOJZ RUDOLF	Član NS in pred-sednik revizijske komisije	9.825	1.991	11.816	8.594	0
VLADIMIR KUKAVICA	Član NS	11.300	2.562	13.862	10.082	0
BARBARA KÜRNER ČAD	Članica NS in članica revizijske komisije	9.077	1.991	11.068	8.050	0
SIMONKA FINK	Članica NS	5.792	1.595	7.387	5.373	0
IRENA JESENOVEC	Članica NS in članica revizijske komisije	13.903	3.201	17.104	12.440	0
DAMIR DEBELAK	Član NS in član kadrovske komisije	12.938	2.860	15.798	11.490	0
MILENA NOVAK	Članica NS	5.650	825	6.475	4.709	0
IRENA TERČELJ SCHWEIZER	Zunanja članica revizijske komisije	7.038	1.018	8.056	5.859	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 2019 so bruto prejemki iz delovnega razmerja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, znašali: Damir Debelak: 49.143 evrov ter 2.598 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja, Simonka Fink: 48.291 evrov ter 2.585 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja ter Irena Jesenovec: 33.418 evrov ter 1.767 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja, Milena Novak: 55.598 evrov ter 2.819 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2018

v evrih	Funkcija	Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno (1)	Sejnine NS in komisij - bruto letno (2)	Skupaj bruto (1+2)	Skupaj neto*	Potni stroški
BORIS ŠUŠTARŠIČ	Predsednik NS in predsednik kadrovske komisije (do 24.8.)	13.100	1.485	14.585	10.608	0
ALEŠ REMIH	Predsednik NS	13.435	1.595	15.030	10.931	0
BACHTIAR DJALIL	Nam. predsednika NS in član kadrovske komisije	12.022	2.035	14.057	10.224	0
BORUT FRANTAR	Član NS in član revizijske komisije	14.125	2.695	16.820	12.233	0
GREGOR KOBAL	Član NS in član revizijske komisije	14.125	2.255	16.380	12.505	814
DARJA VIDIC	Članica NS in predsednica revizijske komisije	15.538	2.695	18.233	13.261	0
DAVID VALENTINČIČ	Član	456	0	456	332	0
VLADIMIR KUKAVICA	Član	8.232	1.320	9.552	7.112	226
SIMONKA FINK	Članica NS in članica kadrovske komisije	11.771	2.035	13.806	10.041	0
IRENA JESENOVEC	Članica NS in članica revizijske komisije	14.125	1.925	16.050	11.673	0
DAMIR DEBELAK	Član	11.300	1.595	12.895	9.379	0
IRENA TERČELJ SCHWEIZER	Zunanja članica revizijske komisije	11.300	1.100	12.400	9.019	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 2018 so bruto prejemki iz delovnega razmerja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, znašali: Damir Debelak: 41.278 evrov ter 2.259 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja, Simonka Fink: 47.553 evrov ter 2.547 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja ter Irena Jesenovec: 31.935 evrov ter 1.713 evrov dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Znesek, porabljen za revizorja

Pogodbena vrednost storitev revidiranja računovodskih izkazov, ki jih je za družbo Loterija Slovenije v letu 2019 opravila revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., je bila 13.542 evrov.

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 se niso izvajale transakcije pod netržnimi pogoji.

Dogodki po datumu bilance stanja

Od datuma bilance stanja na dan 31. decembra 2019 do dneva priprave tega poročila ni prišlo do dogodkov, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za leto 2019.

V sklopu ukrepov za zaježitev in obvladovanje epidemije virusa COVID-19 je Vlada Republike Slovenije 15. marca 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Z odlokom je začasno prepovedano ponujanje in prodaja blaga in storitev, kamor sodijo tudi storitve iger na srečo, neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Posledično so bila z dnem 16. marca 2020 do preklica zaprta prodajna mesta specializirane prodajne mreže Loterije Slovenije, medtem ko je prodaja iger Loterije na prodajnih mestih bencinskih servisov, pošt, trafik in kioskov za prodajo časopisov in revij izvzeta iz omenjenega odloka. Nemoteno poteka tudi prodaja iger Loterije na spletnem portalu www.eloterija.si in mobilni aplikaciji Loterije Slovenije. Izbruh epidemije negativno vpliva na poslovanje družbe ter bo imel negativne posledice na realizirane prihodke in čisti poslovni izid v letu 2020. Ne glede na to družba izvaja vse potrebne aktivnosti za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, nemoteno je tudi izvajanje ključnih razvojnih projektov, od katerih bo v veliki meri odvisno poslovanje družbe v prihodnje. Zaradi nepredvidljivosti posledic trenutne situacije in sprejetih ukrepov za blažitev krize dolgoročnejšega vpliva na poslovanje v tem trenutku ne moremo oceniti.

05 | IZJAVA POSLOVODSTVA

Uprava potrjuje računovodske izkaze družbe Loterija Slovenije, d.d. za leto, končano na dan 31. decembra 2019 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 2019.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva ter sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja družbe, preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nezakolitosti in nepravilnosti. Izjavlja, da so računovodski izkazi skupaj s prilogo 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, 1. april 2020

Romana Dernovšek
Predsednica uprave

Peter Razpotnik
Član uprave

06 | POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA



Deloitte revizija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: +386 (0) 1 3072 800
Faks: +386 (0) 1 3072 900
www.deloitte.si

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
lastnikom družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. (v nadaljevanju 'družba', ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2019, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter pojasnila k računovodskim izkazom, vključujoč povzetek bistvenih računovodskih usmeritev.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju 'SRS').

Podlaga za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov*. 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, da smo izpolnili vse druge etične obveznosti v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.

Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo informacije v letnem poročilu, razen računovodskih izkazov in revizorjevega poročila o njih.

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila.

V povezavi z našo revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi, ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi;
- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb.

Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno družbo, ki ima več kot 150.000 članov in deluje v vsaki ločeni in samostojni pravni osebi. Niti član niti ne zagotavlja storitev. Podroben opis pravne osebe zveščajo Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njegovi družbeniki, ki sta voljena na www.deloitte.com/slo-nas.

V Sloveniji storitve zagotavlja Deloitte revizija d.o.o. in Deloitte svetovanje d.o.o. (skupaj skupni imenici Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodeluje med drugim pri strokovnih storitvah v Sloveniji, ki niso storitve revizije, davčnega, pravnega, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj, ki jih zagotavlja več kot 135 članov in njihov strokovnjakov.

Deloitte revizija d.o.o. - Družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani - Poslovni številka: 1647125 - ID št. za DDV: SI6756085 - Osnovni kapital: 74.216,30 EUR.

© 2020 Deloitte Slovenija

Odgovornosti posloводства in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z SRS in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

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

Pristojni za upravljanje so odgovorni za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev revidiranega letnega poročila.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naša cilja sta pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu s pravili revidiranja, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja 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 odzive na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega, povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjim kontrolam.
- Pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnih 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 sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske 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, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja.
- Ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov, vključno z razkritji, in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posele in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev.

Pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih revizijskih ugotovitvah, vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.
Dunajska 165
1000 Ljubljana

Barbara Žibret Kralj
Pooblaščená revizorka

Ljubljana, 1. april 2020

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



Zavezani smo k družbeni odgovornosti, zato uporabljamo papir, ki prihaja iz trajnostno in odgovorno upravljanih gozdov.

Loterija Slovenije, d. d.,
Gerbičeva ulica 99,
1000 Ljubljana, Slovenija
www.loterija.si



LETNO POROČILO LOTERIJE SLOVENIJE ZA LETO 2019

