



Sreča za vse

PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA XXVI. SEJE SKUPŠČINE

3. Uskladitev Statuta družbe z Izhodišči SDH za glasovanje na skupščinah v letu 2021 in določbami ZGD-1

Skupščina sprejme sledeče uskladitve določb Statuta družbe, in sicer:

- 1. in 2. odstavek 24. člena Statuta se po novem glasita:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo na spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe www.loterija.si.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili na skupščino tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. (četrtga) dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. (sedmega) dne pred zasedanjem skupščine. Na način prijave in na pogoje prijave bo družba delničarje posebej opozorila v vabilu in objavi za sklic skupščine.«

Ostalo besedilo 24. člena Statuta ostane nespremenjeno.

- Dopolni se 25. člen Statuta, tako, da se dodajo novi 2., 3. in 4. odstavek, ki se glasijo:

»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,

- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz četrtega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

- 2. odstavek 49. člena Statuta se po novem glasi: »Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe.« Ostalo besedilo 49. člena Statuta ostane nespremenjeno.
- 60. člen Statuta se po novem glasi: »Družba objavlja podatke in sporočila družbe na spletni strani www.loterija.si.«

Nadzorni svet se pooblasti za izdelavo čistopisa Statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi sklepi skupščine.

Obrazložitev predloga sklepa:

Skladno z Izhodišči SDH za glasovanje na skupščinah v letu 2021 (v nadaljevanju: Izhodišča) je potrebno dopolniti Statut družbe tako, da se dodajo temeljna pravila glede možnosti izvajanja elektronske skupščine. Družba je v celoti sledila predlogu besedila iz Izhodišč in ga vključila v obstoječi 25. člen Statuta družbe.

Zaradi sprememb zakonodaje je bilo potrebno nekatere določbe Statuta uskladiti z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZposS, 158/20 – ZintPK-C in 18/21, v nadaljevanju: ZGD-1).

Določba 1. odstavka 24. člena Statuta se uskladi z določbo 4. odstavka 296. člena ZGD-1, ki določa, da se sklic skupščine objavi na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Če ima družba svojo spletno stran ali drug informacijski sistem, ki omogoča, da so objave enostavno berljive, se sklic skupščine objavi tudi na tej spletni strani ali drugem informacijskem sistemu. Glede na to, da ima družba spletno stran, na kateri objavlja tako sklice skupščin kot ostale podatke in sporočila družbe, se ustrezno uskladi tudi besedilo 60. člena Statuta, v katerem se črta obveznost objave podatkov v Dnevniku.

Določba 2. odstavka 24. člena Statuta se uskladi z določbo 3. odstavka 297. člena, ki določa, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

2. odstavek 49. člena Statuta se uskladi z določbo 1. odstavka 270. člena ZGD-1, ki določa, da mora nadzorni svet pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe. Besedilo trenutno veljavnega Statuta se namreč v predmetnem odstavku sklicuje na 7. odstavek 294. člena ZGD-1, ki je bil z novelo ZGD-1K črtan.

Določbe novele ZGD-1K, s katerimi se usklajuje besedilo Statuta, so stopile v veljavo z dnem 24. 2. 2021.

Skladno s Statutom družbe je za izdajo prečiščenega besedila Statuta pooblaščen nadzorni svet.

Ljubljana, 14. 5. 2021

Romana Dernovšek
Predsednica uprave

Handwritten signature of Romana Dernovšek in blue ink.

Aleš Remih
Predsednik nadzornega sveta

Handwritten signature of Aleš Remih in blue ink.