

# PREDLOG SKLEPOV K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA XXV. SEJE SKUPŠČINE

---

**2. Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019**

**Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe št: 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4:**

**2.1.** Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2019 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019. Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019.

Točka 2.1 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

**2.2.** Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2019 v skupni višini 3.952.853 evrov uporabi:

- 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 izplača še razlika v višini 27 evrov bruto na delnico.
- preostali del bilančnega dobička v višini 63.293 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 29. 6.2020.

**2.3.** Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019.

**2.4.** Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

## **Obrazložitev predlogov sklepov:**

V skladu z 294. členom Zakona 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, v nadaljevanju ZGD-1) in 27. členom Statuta družbe Loterija Slovenije d.d., skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Nadzorni svet je nadziral delo družbe v letu 2019 v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi. Nadzorni svet je na svoji seji 7. 5. 2020 potrdil revidirano letno poročilo družbe, kot ga je predlagala uprava. V skladu z ZGD-1 je nadzorni svet izdelal tudi poročilo o svojem delu v letu 2019 z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, ki je sestavni del letnega poročila.

Skupščina se v tej točki seznanila s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe.

ZGD-1 v 294. členu določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem letu. Ta informacija je razkrita v revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2019 (poglavje 04 - Druška razkritja v Računovodskem poročilu) in bo podrobneje predstavljena delničarjem na skupščini.

Upoštevajoč rezultate poslovanja predlagatelja sklepov predlagata s sklepom 2.2 tudi razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2019. Predlagana razporeditev bilančnega dobička je v skladu z zakonskimi in statutarnimi določili družbe.

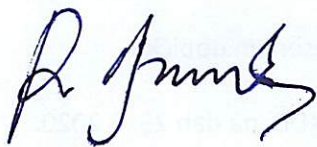
Na podlagi rezultatov poslovanja družbe in upoštevajoč planske usmeritve družbe so po mnenju predlagateljev izpolnjeni vsi pogoji za potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 tako, da se jima v skladu s predlogi sklepov št. 2.3 in 2.4 s strani delničarjev lahko podeli razrešnica.

Priloga:

- Letno poročilo za poslovno leto 2019 s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in izjavo o upravljanju,
- Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe Loterija Slovenije, d.d.

Ljubljana, 15. 5. 2020

Romana Dernovšek  
Predsednica uprave



Aleš Remih  
Predsednik nadzornega sveta

