

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena Statuta delniške družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d. uprava sklicuje

**XX. SKUPŠČINO  
DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.,**

**ki bo v sredo, 13. julija 2016 v sejni sobi na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99,  
1000 Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim**

**DNEVNIM REDOM:**

**1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

**Predlog sklepa št. 1:**

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Helena Legedič Šimenc. Seji bo prisostvoval vabljen notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.

**2. Predstavitev Letnega poročila 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015**

**Predlog sklepa št. 2.1:**

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2015, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 ter o potrditvi letnega poročila.

**Predlog sklepa št. 2.2:**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 v skupni višini 4.656.209 evrov uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 4.655.870,40 evrov za izplačilo dividend delničarjem, dividenda znaša 62,68 evrov bruto na delnico;
- del bilančnega dobička v višini 338,60 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Dividende se izplačajo delničarjem v roku 90 dni po sprejemu sklepa skupščine. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v knjigo delničarjev družbe.

**Predlog sklepa št. 2.3:**

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2015.

**Predlog sklepa št. 2.4:**

Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2015.

### **3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016**

#### **Predlog sklepa št. 3:**

Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

### **4. Soglasje k Prodajni pogodbi z dne 17. 5. 2016 v skladu s 330. členom ZGD-1**

#### **Predlog sklepa št. 4:**

Skupščina v skladu s 330. členom ZGD-1 soglaša s Prodajno pogodbo z dne 17. 5. 2016, sklenjeno med družbo Loterija Slovenije, d. d. kot prodajalcem in družbo Deos Nepremičnine, d.o.o. kot kupcem.

#### **Gradivo**

Celotno gradivo za skupščino, ki je pripravljeno skladno z določili 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na spletni strani družbe [www.loterija.si](http://www.loterija.si). Na sedežu družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, je delničarjem na vpogled celotno gradivo za skupščino, vključno s Prodajno pogodbo z dne 17. 5. 2016 iz 4. točke dnevnega reda, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.

#### **Pravice delničarjev do dopolnitve dnevnega reda, podajanja nasprotnih predlogov in do obveščenosti**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skladno z določili 298. člena ZGD-1.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana ali na fax številka 01 24 26 255.

Delničarji lahko skladno z določili 300. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo nasprotne predloge sklepov. Na spletni strani družbe [www.loterija.si](http://www.loterija.si) je skupno s sklicem skupščine in gradivom za skupščino objavljena podrobnejša informacija delničarjem, vezana na postopek podaje predlogov za razširitev dnevnega reda skupščine in dajanje nasprotnih predlogov sklepov k objavljenim sklepom, ki so navedeni v sklicu skupščine, ter tudi informacija, kako lahko delničarji uveljavljajo svojo pravico do obveščenosti skladno z določili 305. člena ZGD-1.

#### **Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini**

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d. d. v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 9. 7. 2016, ali njihovi zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 11. 7. 2016.

Prijava se pošlje po pošti na naslov LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Uprava - za skupščino, Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, ali se osebno odda v tajništvo uprave družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa

tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Pravico udeležbe na skupščini imajo tudi člani nadzornega sveta družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.

Delničarje prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.

#### **Ponovno zasedanje**

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 % delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, v skladu z določili statuta uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 7. junij 2016



Romana Dernovšek  
Predsednica uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Romana Dernovšek". The signature is fluid and cursive.