

Loterija Slovenije, d. d.
Ljubljana, Gerbičeva ulica 99

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

XXI. SKUPŠČINO DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., ki bo v četrtek, 25. maja 2017 v sejni sobi na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga naslednji sklep št. 1:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Helena Legedič Šimenc. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila mag. Blaža Hrovatina, notarja iz Ljubljane.

2. Predstavitev Letnega poročila 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016

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

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2016, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v skupni višini 9.408.923 evrov uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 7.799.400 evrov za izplačilo dividend delničarjem (v znesku so že upoštewane vmesne dividende v višini 1.931.280 evrov, ki so bile izplačane 28. 2. 2017); dividenda torej znaša 105 evrov bruto na delnico, pri čemer je bilo 28. 2. 2017 izplačano 26 evrov bruto na delnico, zato se po sprejemu tega sklepa izplača še razliko v višini 79 evrov bruto na delnico.
- del bilančnega dobička v višini 1.609.523 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan 25. 5. 2017 kot delničarji vpisani v knjigo delničarjev družbe. Dividende se delničarjem izplačajo 26. 5. 2017.

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2016.

2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2016.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep št. 3: Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2017 imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

4. Plačilo članom nadzornega sveta

S sklepom št. 4 uprava in nadzorni svet predlagata uskladitev višine plačila za opravljanje funkcije in višine sejin s priporočeno višino po Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalno naložbo države:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni

član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.300 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/naměstnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

3. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom in nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštejejo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upošteva razdalja med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

4. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je XVIII. skupščina družbe sprejela dne 19. 6. 2014 pri 4. točki dnevnega reda.

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. Na sedežu družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, je delničarjem na

vpogled celotno gradivo za skupščino 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 obveščeniosti

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 je skupno s klicem 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 klicu skupščine, ter tudi informacija, kako lahko delničarji uveljavljajo svojo pravico do obveščeniosti 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 21. 5. 2017, 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 22. 5. 2017.

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, 18. april 2017

Romana Dernovšek
Predsednica uprave



Sreča za vse