

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

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

**ki bo v četrtek, 17. maja 2018 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

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 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, uskladitev Statuta družbe s Pravili KDD, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe št. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 in 2.5:

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2017, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 ter o potrditvi letnega poročila.

2.2. Skupščina sprejme spremembe 59. člena Statuta družbe zaradi uskladitve Statuta družbe s Pravili KDD, in sicer:

- črta se besedilo tretjega odstavka 59. člena poglavja IX. Letno poročilo, bilančni dobiček in dividenda, ki se glasi: Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan sprejema sklepa o delitvi bilančnega dobička oziroma izplačila vmesnih dividend vpisani kot delničarji v knjigo delničarjev družbe. Ostalo besedilo tega člena ostaja nespremenjeno.

Nadzorni svet se pooblasti za izdelavo čistopisa Statuta.

2.3. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 v skupni višini 3.478.767 evrov se uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 3.476.304 evrov za izplačilo dividend delničarjem (dividenda znaša 46,80 evrov bruto na delnico);
- preostali del bilančnega dobička v višini 2.463 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan 29. 5. 2018 (presečni datum) kot delničarji vpisani v knjigo delničarjev družbe. Dividende se delničarjem izplačajo skladno z veljavnimi Pravili KDD za izvedbo korporacijskih dejanj.

2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2017.

2.5. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2017.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep št. 3:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2018 imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

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 obveščnosti

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 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 obveščnosti 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 13. 5. 2018 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 14. 5. 2018.

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 pooblaščenca 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, 10. april 2018

Romana Dernovšek
Predsednica uprave

