

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



Sreča za vse

XXIV. SKUPŠČINO DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.,

**ki bo v četrtek, 23. maja 2019 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 Nives Slemenjak. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

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 za leto 2018, vključno s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 ter o potrditvi letnega poročila za leto 2018.

2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2018 v skupni višini 5.090.548 evrov uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 5.051.040 evrov oz. 68 evrov bruto na delnico za izplačilo dividend delničarjem; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 1.708.440 evrov oz. 23 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 15.2.2019; po sprejemu tega sklepa se izplača še razlika v višini 45 evrov bruto na delnico.
- preostali del bilančnega dobička v višini 39.508 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Družba bo izplačala dividende 7. 6. 2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 6. 6. 2019.

2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018.

2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

3. Seznanitev skupščine z izvolitvijo članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu

Uprava predlaga naslednji sklep št. 3:

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe zaradi poteka mandata izvolil nove člane nadzornega sveta - predstavnike zaposlenih: Damirja Debelaka, Ireno Jesenovec in Mileno Novak, s štiriletnim mandatom od 1. 6. 2019 dalje.

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep št. 4:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Gradivo

Celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz 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 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 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 19. 5. 2019 ali njihovi zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 20. 5. 2019.

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. Upoštevane 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. Točki 2.1 in 3 sta seznanitvene narave in se o njima ne glasuje.

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, 19. 4. 2019



Romana Dernovšek
Predsednica uprave