



Sreča za vse

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

XXV. SKUPŠČINO DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.,

**ki bo v četrtek, 18. junija 2020 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 odvetnik Valentin Bajuk, 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 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.

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.

3. Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta v obdobju epidemije COVID-19

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep št. 3:

Prejemki, ki jih člani nadzornega sveta prejemajo iz naslova članstva v nadzornem svetu in komisijah nadzornega sveta družbe na podlagi sklepa XXI. skupščine Loterije Slovenije, ki je bila dne 25. 5. 2017, se začasno znižajo za 30%. Začasno znižanje ne velja za povračilo stroškov. Začasno znižanje velja od sklepa 8. korespondenčne seje nadzornega sveta o znižanju prejemkov, ki je bila 8. 4. 2020, do vključno datuma, ko bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, vendar najdlje do 30. 6. 2020.

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 številko 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 centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 14. 6. 2020 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 15. 6. 2020.

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. Točka 2.1 je seznanitvene narave in se o njej 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, 15. 5. 2020



Romana Dernovšek
Predsednica uprave