



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

## **XXVI. SKUPŠČINO DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.,**

**ki bo v četrtek, 17. junija 2021 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 2020, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020**

##### **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 2020 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.

**2.2.** Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2020 v skupni višini 4.709.827 evrov uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 4.605.360 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 62 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 18. 2. 2021; po sprejemu sklepa skupščine se izplača še razlika v višini 37 evrov bruto na delnico.
- preostali del bilančnega dobička v višini 104.467 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2021 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 29. 6. 2021.

**2.3.** Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.

**2.4.** Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

### 3. Uskladitev Statuta družbe z Izhodišči SDH za glasovanje na skupščinah v letu 2021 in določbami ZGD-1

#### Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep št. 3:

Skupščina sprejme sledeče uskladitve določb Statuta družbe, in sicer:

- 1. in 2. odstavek 24. člena Statuta se po novem glasita:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo na spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe [www.loterija.si](http://www.loterija.si).

Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili na skupščino tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. (četrtga) dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. (sedmega) dne pred zasedanjem skupščine. Na način prijave in na pogoje prijave bo družba delničarje posebej opozorila v vabilu in objavi za sklic skupščine.«

Ostalo besedilo 24. člena Statuta ostane nespremenjeno.

- Dopolni se 25. člen Statuta, tako, da se dodajo novi 2., 3. in 4. odstavek, ki se glasijo:

»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz četrtega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

- 2. odstavek 49. člena Statuta se po novem glasi: »Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe.« Ostalo besedilo 49. člena Statuta ostane nespremenjeno.
- 60. člen Statuta se po novem glasi: »Družba objavlja podatke in sporočila družbe na spletni strani [www.loterija.si](http://www.loterija.si).«

Nadzorni svet se pooblasti za izdelavo čistopisa Statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi sklepi skupščine.

### **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](http://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 elektronski naslov [skupscina@loterija.si](mailto:skupscina@loterija.si).

Delničarji lahko skladno z določili 300. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo nasprotne predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to velja za sklic skupščine, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

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 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 centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 10. 6. 2021 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. 6. 2021.

Prijava se pošlje po pošti na naslov LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Uprava- za skupščino, Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, ali se osebno odda v tajništvu 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 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. 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, 14. 5. 2021

Romana Dernovšek  
Predsednica uprave

