



Sreča za vse

INFORMACIJA DELNIČARJEM O UVELJAVLJANJU PRAVICE DO DOPOLNITVE DNEVNEGA REDA, PODOJANJA NASPROTNIH PREDLOGOV IN DO OBVEŠČENOSTI

Skladno z objavljenim sklicem XXVII. skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., ki je bil objavljen na spletni strani AJ PES, dne 27. 5. 2022 in na spletni strani www.loterija.si ter upoštevajoč določila Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZposS, 158/20 – ZintPK-C in 18/21, v nadaljevanju ZGD-1) daje uprava delničarjem podrobnejšo informacijo vezano na uveljavljanje pravice do:

1. dopolnitve dnevnega reda sklicane skupščine,
2. podajanja nasprotnih predlogov sklepov k objavljenim sklepom k točkam dnevnega reda,
3. uveljavljanja pravice do obveščnosti.

1. PRAVICA DELNIČARJEV DO DOPOLNITVE DNEVNEGA REDA SKLICANE SKUPŠČINE

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

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 99, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov skupscina@loterija.si.

Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 (enako kot sklic skupščine, torej na spletni strani AJ PES in na spletni strani www.loterija.si) vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

2. PRAVICA DELNIČARJEV DO PODOJANJA NASPROTNIH PREDLOGOV K OBJAVLJENIM SKLEPOM K TOČKAM DNEVNEGA REDA

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnih predlogov delničarjev v skladu z določili 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo na naslov LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva 99, 1000 Ljubljana ali na

elektronski naslov skupscina@loterija.si.

Upravi delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan; ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov.

Uprava lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.

3. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OBVEŠČENOSTI

Delničar lahko svojo pravico do obveščенosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava je delničarjem dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava da podatke v skupnem odgovoru. Uveljavljanje pravice do obveščенosti je dodatno opredeljeno v Politiki komuniciranja z delničarji, ki je objavljena na spletni strani družbe: www.loterija.si.

Pravica do obveščенosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Poslovodstvu ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1, prvega odstavka 300. člena, 301. člena in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe: www.loterija.si.

S ciljem celovite obveščенosti delničarjev o zadevah, ki so predmet odločanja na XXVII. zasedanju skupščine, je uprava na spletni strani družbe www.loterija.si objavila tudi celotno gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom družbe, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom k revidiranim računovodskim izkazom družbe za poslovno leto 2021, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter utemeljenimi predlogi sklepov za razporeditev bilančnega dobička, imenovanje revizorja družbe za revidiranje

računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 in imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.

Gradivo je delničarjem na vpogled tudi na sedežu družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine.

Ljubljana, 27. 5. 2022



Romana Dernovšek
Predsednica uprave