



Sreča za vse

PREDLOG SKLEPOV K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA XXVII. SEJE SKUPŠČINE

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021

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 2021 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.

Točka 2.1 je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2021 v skupni višini 5.060.381 evrov uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 4.902.480 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 66 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 2.228.400 evrov oz. 30 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 24. 2. 2022; po sprejemu sklepa skupščine se izplača še razlika v višini 36 evrov bruto na delnico.
- preostali del bilančnega dobička v višini 157.901 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Družba bo izplačala dividende dne 8. 7. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 7. 7. 2022.

2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

Obrazložitev predlogov sklepov:

V skladu z 294. členom 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, 58/20 – ZintPK-C in 18/21, v nadaljevanju ZGD-1) in 27. členom Statuta družbe Loterija Slovenije d. d., skupščina odloča o

uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Nadzorni svet je nadziral delo družbe v letu 2021 v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi. Nadzorni svet je na svoji seji 22. 4. 2022 potrdil revidirano letno poročilo družbe, kot ga je predlagala uprava. V skladu z ZGD-1 je nadzorni svet izdelal tudi poročilo o svojem delu v letu 2021 z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, ki je sestavni del letnega poročila.

V tej točki se skupščina seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem letu. Ta informacija je razkrita v revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2021 (poglavje 04 - Druga razkritja v Računovodskem poročilu) ter informaciji o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe. Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe je bila razkrita na XXV. seji skupščine v letu 2020, skladno z Izhodišči SDH za glasovanje na skupščinah v letu 2020, in se ni spreminjala.

Upoštevajoč rezultate poslovanja predlagatelja sklepov predlagata s sklepom 2.2 tudi razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2021. Predlagana razporeditev bilančnega dobička je v skladu z zakonskimi in statutarnimi določili družbe ter sledi dosednji praksi, po kateri družba delničarjem vsako leto razdeli glavnino bilančnega dobička. Družba razpolaga z ustrezno višino finančnih sredstev za izplačilo preostanka bilančnega dobička. Razpoložljiva finančna sredstva ter upravljanje z likvidnostjo družbi tudi v bodoče zagotavljajo nemoteno poravnavanje vseh obveznosti iz naslova opravljanja osnovne dejavnosti ter uresničevanja strateških ciljev.

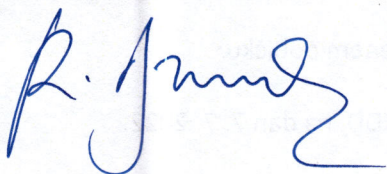
Na podlagi rezultatov poslovanja družbe in upoštevajoč planske usmeritve družbe so po mnenju predlagateljev izpolnjeni vsi pogoji za potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021, zato se jima v skladu s predlogi sklepov št. 2.3 in 2.4 s strani delničarjev lahko podeli razrešnica.

Prilogi:

- Letno poročilo za poslovno leto 2021 s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in izjavo o upravljanju,
- Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe Loterija Slovenije, d. d.

Ljubljana, 27. 5. 2022

Romana Dernovšek
Predsednica uprave



Aleš Remih
Predsednik nadzornega sveta

