



Sreča za vse

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

2. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga naslednje sklepe št. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 2.6:

2.1. Skupščina delničarjev družbe Loterija Slovenije, d. d. se seznani, da z dnem 4. 4. 2023 preneha mandat članom nadzornega sveta – predstavnikom kapitala: Alešu Remihu, Bachtiarju Djalilu, Mitji Čandru, Barbari Kürner Čad in Darji Vidic.

2.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje BORUT SEVER.

2.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje DARJA VIDIC.

2.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje dr. KATJA LAUTAR.

2.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje ROMAN JERMAN.

2.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje ZORAN KAČIČNIK.

Obrazložitev predlogov sklepov:

32. člen Statuta družbe Loterija Slovenije, d. d. določa, da ima nadzorni svet deset članov. Šest članov je predstavnikov delničarjev – predstavnikov kapitala, ki jih izvoli skupščina, en član je predstavnik Vlade Republike Slovenije, ki ga imenuje Vlada RS, trije člani pa so predstavniki delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Skladno s Statutom družbe člane nadzornega sveta – predstavnike kapitala izvoli skupščina za dobo štirih let. Petim članom nadzornega sveta - predstavnikom delničarjev, se z dnem 4. 4. 2023 izteče mandat: Alešu Remihu, Bachtiarju Djalilu. Mitji Čandru, Barbari Kürner Čad in Darji Vidic.

Nadzorni svet je na svoji seji dne 24. januarja 2023 imenoval nominacijsko komisijo, ki je izvedla postopek izbire kandidatov na podlagi neposrednega poziva delničarjem k posredovanju prijav kandidatov za člane nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d. Delničarji so skladno s pozivom nominacijske komisije posredovali predloge kandidatov, ki jih je nominacijska komisija obravnavala in preverila ustreznost kandidatov glede na zahtevane pogoje. Nominacijska komisija je predloge kandidatov za imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev, posredovala nadzornemu svetu, ki je na svoji seji dne 28. februarja 2023 predloge obravnaval in sledil predlogu nominacijske komisije, zato nadzorni svet skupščini družbe Loterija Slovenije, d. d. za nove člane nadzornega sveta z mandatom od 5. 4. 2023 predlaga naslednje kandidate:

Borut Sever je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Od marca 2022 opravlja funkcijo direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, pred tem je bil najprej vodja pravne službe in nato predsednik nacionalnega sveta invalidskih organizacij in društva distrofikov Slovenije. V okviru svojega dela je pridobil bogate izkušnje s področja vodenja in delovanja invalidskih organizacij ter dobro pozna področja ekonomije, financ, upravljanja s človeškimi viri, računovodstva, projektnega vodenja in socialnega varstva. V preteklosti je aktivno sodeloval v postopkih priprave področne zakonodaje, vključno Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in Zakona o igrah na srečo ter zelo dobro pozna področje prirejanja iger na srečo v Sloveniji ter pomen odgovornega prirejanja iger na srečo in stabilnosti financiranja programov invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Darja Vidic je sedanja članica nadzornega sveta Loterije Slovenije. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica, svojo izobrazbo je nadgradila s specialističnim študijem korporacijskega prava. Od leta 2011 je delala kot samostojna odvetnica (gospodarsko, delovno in civilno pravo) ter kot mediatorica na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Pred tem je bila zaposlena v Loteriji Slovenije najprej kot vodja splošne, pravne in upravne službe, od leta 1998 do 2009 pa je bila članica uprave, ki je družbo vodila od podjetja do uspešne delniške družbe. Z letom 2021 se je upokojila, a še vedno aktivno dela kot mediatorica. Zelo dobro pozna delovanje družbe, področno zakonodajo, načela odgovornega prirejanja iger na srečo in področje izpolnjevanja koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti družbe. V lasti ima 148 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,199-odstotni delež.

dr. Katja Lautar je po izobrazbi doktorica znanosti, zaposlena na ministrstvu za finance kot generalna direktorica direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko, z dolgoletnimi izkušnjami z delom v državni upravi, kjer je opravljala več različnih funkcij. Bila je tudi članica nadzornega sveta Slovenskega podjetniškega sklada in članica v nadzornih odborov različnih operativnih programov v službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, kot tudi v strokovnem odboru Agencije za nadzor nad javnim revidiranjem. Ima kompetence na področju notranjih kontrol in tveganj ter izkušnje in znanja na področju revidiranja. Na državni in evropski ravni je članica skupin za udejanjanje Zelene agende, v preteklosti je sodelovala pri strategijah razvoja Republike Slovenije z vidika trajnosti.

Roman Jerman je univerzitetni diplomirani ekonomist in je zaposlen na Kapitalski družbi d. d. kot Izvršni direktor sektorja za upravljanje premoženja. Ima bogate izkušnje na področju korporativnega upravljanja, poslovnih financ, ocenjevanja vrednosti in upravljanja premoženja družb, kot tudi na področju upravljanja s tveganji. Na Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobil naziva Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij ter Pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin in je sodni izvedenec za ekonomijo za področje vrednotenja podjetij. Od leta 2017 je član nadzornega sveta Gospodarsko razstavišče, d.o.o. in od leta 2019 član nadzornega sveta družbe Modra zavarovalnica, d. d.

Zoran Kačičnik ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo na Filozofski fakulteti kot profesor sociologije in geografije in je doktorski študent socialne gerontologije (Alma Mater Europea ECM). Od leta 2003 opravlja funkcijo pomočnika direktorja Športne organizacije Univerze v Mariboru in je med drugim tudi član Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in član Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Zveze športnih zvez. V letih 2005-2018 je bil član nadzornega sveta družbe Gaudeamus d.o.o. in ima izkušnje ter znanja na področjih korporativnega upravljanja, gospodarske zakonodaje, insolventnih postopkov, družbene odgovornosti in nekemične oz. vedenjske zasvojenosti.

Nadzorni svet se je na seji dne 28. februarja 2023 seznanil s predlogom nominacijske komisije, ki je ugotovila, da vsi predlagani kandidati soglašajo s kandidaturo za člana nadzornega sveta Loterije Slovenije, d. d. in izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za člana nadzornega sveta, kar so izkazali s priloženim življenjepisom, skupaj z dokazili o zahtevani izobrazbi in usposobljenosti, izpolnjeno in podpisano izjavo po 255. členu ZGD-1, izpolnjeno in podpisano izjavo o neodvisnosti ter izjavo o funkcijah kandidata.

Z imenovanjem predlaganih članov nadzornega sveta se zagotavlja strokovna raznolikost na področju komplementarnosti znanj, kompetenc, veščin in izkušenj, ustrezen delež mlajših in starejših članov, ustrezna kontinuiteta med novimi in obstoječimi člani nadzornega sveta ter spolna raznolikost nadzornega sveta skladno s Politiko raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe, kot tudi ciljna spolna raznolikost iz Pobude 40/33/2026, saj bi z imenovanjem predlaganih članov nadzornega sveta bila dosežena uravnotežena spolna sestava nadzornega sveta v razmerju 40:60.

Ljubljana, 2. 3. 2023

Aleš Remih
Predsednik nadzornega sveta

