



Sreča za vse

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

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023, 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 2023

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 2023 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023. Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 6.399.057 evrov, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 6.313.800 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 85 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 2.525.520 evrov oz. 34 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 28. februarja 2024; po sprejemu sklepa skupščine se dne 27. 6. 2024 izplača še razlika v višini 3.788.280 evrov bruto oziroma 51 evrov bruto na delnico delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 26. 6. 2024;
- preostali del bilančnega dobička v višini 85.257 evrov ostane v prenesenem dobičku.

2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2023.

2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.

Obrazložitev predlogov sklepov:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (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 2023 v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi. Nadzorni svet je na svoji seji dne 6. 5. 2024 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 2023 z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, ki je sestavni del letnega poročila.

V tej točki se skupščina seznanila s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem letu.

Upoštevajoč rezultate poslovanja predlagatelja sklepov predlagata s sklepom 2.2. tudi razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2023. Predlagana razporeditev bilančnega dobička je v skladu z zakonskimi in statutarnimi določili družbe ter sledi dosedanji 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 2023, 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 2023 s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in z izjavo o upravljanju,
- Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za leto 2023

Ljubljana, 14. 5. 2024

Romana Girandon
Predsednica uprave



Borut Sever
Predsednik nadzornega sveta

