

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

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024

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 2024 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 7.651.240 evrov, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 7.428.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 100 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 2.896.920 evrov oz. 39 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 27. februarja 2025; po sprejemu sklepa skupščine se dne 27. 6. 2025 izplača še razlika v višini 4.531.080 evrov bruto oziroma 61 evrov bruto na delnico delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 26. 6. 2025;
- preostali del bilančnega dobička v višini 223.240 evrov ostane v prenesenem dobičku.

2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2024.

2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.

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 2024 v skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi. Nadzorni svet je na svoji seji dne 6. 5. 2025 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 2024 z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, ki je sestavni del letnega poročila.

V tej točki se skupščina seznani s prejemki 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 2024 (poglavje 4 - 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 XXX. Seji skupščine in se ni spreminjala.

Upoštevajoč rezultate poslovanja predlagatelja sklepov predlagata s sklepom 2.2. tudi uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2024. Predlagana uporaba 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 2024, 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 2024 s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in z izjavo o upravljanju,
- Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

Ljubljana, 15. 5. 2025

Romana Girandon
predsednica uprave

Borut Sever
predsednik nadzornega sveta

