



Sreča za vse

Na podlagi 281. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 24. člena Statuta delniške družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d. uprava in nadzorni svet sklicujeta

XXVIII. SKUPŠČINO DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.,

**ki bo v torek, 4. aprila 2023 na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99,
1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri z naslednjim**

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga naslednji sklep št. 1:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Valentin Bajuk, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Nives Slemenjak. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.

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.

3. Seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta, predstavnika Vlade RS

Uprava predlaga naslednji sklep št. 3:

Skupščina delničarjev družbe Loterija Slovenije, d. d. se seznanila, da je Vlada Republike Slovenije z dnem 22. 12. 2022 odpoklicala članico nadzornega sveta Anjo Rajher in z istim dnem za člana nadzornega sveta Loterije Slovenije, d. d. imenovala Roka Ponikvarja, za obdobje štirih let od dneva imenovanja.

Gradivo

Celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter drugimi gradivi iz 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.loterija.si. Na sedežu družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, je delničarjem na vpogled celotno gradivo za skupščino in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.

Pravice delničarjev do dopolnitve dnevnega reda, podajanja nasprotnih predlogov in do obveščnosti

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skladno z določili 298. člena ZGD-1.

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

Delničarji lahko skladno z določili 300. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo nasprotne predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to velja za sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Na spletni strani družbe www.loterija.si je skupno s sklicem skupščine in gradivom za skupščino objavljena podrobnejša informacija delničarjem, vezana na postopek podaje predlogov za razširitev dnevnega reda skupščine in dajanje nasprotnih predlogov sklepov k objavljenim sklepom, ki so navedeni v sklicu skupščine, ter tudi informacija, kako lahko delničarji uveljavljajo svojo pravico do obveščnosti skladno z določili 305. člena ZGD-1.

Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 28. 3. 2023 ali njihovi zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 31. 3. 2023.

Prijava se pošlje po pošti na naslov LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Uprava - za skupščino, Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, ali se osebno odda v tajništvo uprave družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisami.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu

udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Pravico udeležbe na skupščini imajo tudi člani nadzornega sveta družbe Loterije Slovenije, d. d.

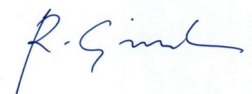
Delničarje prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Ponovno zasedanje

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 % delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, v skladu z določili statuta uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 2. 3. 2023

Romana Girandon
Predsednica uprave



Aleš Remih
Predsednik nadzornega sveta

