



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

XXXI. SKUPŠČINO DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.,

**ki bo v četrtek, 19. junija 2025 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 Kaja Bricman. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.

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.

3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep št. 3:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o.

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 obveščenosti

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 obveščenosti 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 obveščenosti 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 12. 6. 2025 ali njihovi zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Če je v KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o. kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 16. 6. 2025. 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. Upošteevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi

podpisi. Družba bo kot veljavne prijave in pooblastila za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalne pravice upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

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, 15. 5. 2025

Romana Girandon
predsednica uprave



Borut Sever
predsednik nadzornega sveta

