



Datum: 21.05.2018

## POROČILO O POTEKU

### 22. seje skupščine družbe Loterija Slovenije, d.d. ki je bila v četrtek, 17.5.2018 ob 12 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	67.979	91,52
Pooblaščenec zastopal na skupščini	29.712	43,71

Lastniški deleži v družbi Loterija Slovenije, d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 15 %
- Kapitalska družba, d.d. 25 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

**Sklep 1.1.** Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Helena Legedič Šimenc. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila mag. Blaža Hrovatina, notarja iz Ljubljane.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Predstavitev Letnega poročila 2017, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, uskladitev Statuta družbe s Pravili KDD, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2017, vključno s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 ter o potrditvi letnega poročila.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

/

proti:

**Sklep 2.2.** Skupščina sprejme spremembe 59. člena Statuta družbe zaradi uskladitve Statuta družbe s Pravili KDD, in sicer:

" črta se besedilo tretjega odstavka 59. člena poglavja IX. Letno poročilo, bilančni dobiček in dividenda, ki se glasi: Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan sprejema sklepa o delitvi

bilančnega dobička oziroma izplačila vmesnih dividend vpisani kot delničarji v knjigo delničarjev družbe. Ostalo besedilo tega člena ostaja nespremenjeno.

Nadzorni svet se pooblasti za izdelavo čistopisa Statuta.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 2.3.** Bilančni dobiček za poslovno leto 2017 v skupni višini 3.478.767 evrov se uporabi za:  
" del bilančnega dobička v višini 3.476.304 evrov za izplačilo dividend delničarjem (dividenda znaša 46,80 evrov bruto na delnico);  
" preostali del bilančnega dobička v višini 2.463 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan 29. 5. 2018 (presečni datum) kot delničarji vpisani v knjigo delničarjev družbe. Dividende se delničarjem izplačajo skladno z veljavnimi Pravili KDD za izvedbo korporacijskih dejanj.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 2.4.** Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2017.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 2.5.** Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2017.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

### 3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

**Sklep 3.1.** Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2018 imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3862571>

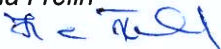
### IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Loterija Slovenije, d.d. ki je potekala dne 17.5.2018, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Irma Frelj



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj  
Direktorica oddelka za upravljanje  
turizma in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01



