



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 27.05.2019

POROČILO O POTEKU

24. seje skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d. ki je bila v četrtek, 23.05.2019 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	68.188	91,8
Pooblaščenec zastopal na skupščini	29.712	43,57

Lastniški deleži v družbi LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 15,0000 %
- 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 Nives Slemenjak. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 ter o potrditvi letnega poročila za leto 2018.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

Sklep 2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2018 v skupni višini 5.090.548 evrov uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 5.051.040 evrov oz. 68 evrov bruto na delnico za izplačilo dividend delničarjem; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 1.708.440 evrov oz. 23 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 15.2.2019; po sprejemu tega sklepa se izplača še razlika v višini 45 evrov bruto na delnico.
- preostali del bilančnega dobička v višini 39.508 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Družba bo izplačala dividende 7. 6. 2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 6. 6. 2019.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

3.) Seznanitev skupščine z izvolitvijo članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu

Sklep 3.1. Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe zaradi poteka mandata izvolil nove člane nadzornega sveta - predstavnike zaposlenih: Damirja Debelaka, Ireno Jesenovec in Mileno Novak, s štiriletnim mandatom od 1. 6. 2019 dalje.

SDH glas.: SEZNANITEV

4.) Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Sklep 4.1. Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4342722>

IZJAVA Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelih



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

