



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 22.06.2020

## POROČILO O POTEKU

### 25. seje skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. ki je bila v četrtek, 18.06.2020 ob 10.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	68.849	92,69
Pooblaščenec zastopal na skupščini	29.712	43,2

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 odvetnik Valentin Bajuk, 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 2019, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2019 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019. Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.2.** Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2019 v skupni višini 3.952.853 evrov uporabi:

• del bilančnega dobička v višini 3.862.560 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 52 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini

1.857.000 evrov oz. 25 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 20. 2. 2020; po sprejemu sklepa skupščine se izplača še razlika v višini 27 evrov bruto na delnico.

•preostali del bilančnega dobička v višini 63.293 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 29. 6. 2020.

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

**Sklep 2.3.** Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019.

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

**Sklep 2.4.** Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

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

### 3.) Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta v obdobju epidemije COVID-19

**Sklep 3.1.** Prejemki, ki jih člani nadzornega sveta prejemajo iz naslova članstva v nadzornem svetu in komisijah nadzornega sveta družbe na podlagi sklepa XXI. skupščine Loterije Slovenije, ki je bila dne 25. 5. 2017, se začasno znižajo za 30 %. Začasno znižanje ne velja za povračilo stroškov. Začasno znižanje velja od sklepa 8. korespondenčne seje nadzornega sveta o znižanju prejemkov, ki je bila 8. 4. 2020, do vključno datuma, ko bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, vendar najdlje do 30. 6. 2020.

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

AJPES:

[www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)

## IZJAVA

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

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

Pripravil: Borut Frantar



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva

