



Datum: 17.06.2021

POROČILO O POTEKU**26. seje skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.
ki je bila v četrtek, 17.06.2021 ob 10.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	69.105	93,03
Pooblaščenec zastopal na skupščini	29.712	43,00

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 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 2020, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020

Sklep 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2020 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2020 v skupni višini 4.709.827 evrov uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 4.605.360 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 62 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 18. 2. 2021; po sprejemu sklepa skupščine se izplača še razlika v višini 37 evrov bruto na delnico.

- preostali del bilančnega dobička v višini 104.467 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Družba bo izplačala dividende 30. 6. 2021 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 29. 6. 2021.

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

Sklep 2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.

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

Sklep 2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

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

3.) Uskladitev Statuta družbe z Izhodišči SDH za glasovanje na skupščinah v letu 2021 in določbami ZGD-1

Sklep 3.1. Skupščina sprejme sledeče uskladitve določb Statuta družbe, in sicer:

- 1. in 2. odstavek 24. člena Statuta se po novem glasita:

»Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe www.loterija.si.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se pisno prijavili na skupščino tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. (četrtga) dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. (sedmega) dne pred zasedanjem skupščine. Na način prijave in na pogoje prijave bo družba delničarje posebej opozorila v vabilu in objavi za sklic skupščine.«
Ostalo besedilo 24. člena Statuta ostane nespremenjeno.

- Dopolni se 25. člen Statuta, tako, da se dodajo novi 2., 3. in 4. odstavek, ki se glasijo:

»Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz četrtega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,

- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.«

• 2. odstavek 49. člena Statuta se po novem glasi: »Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe.« Ostalo besedilo 49. člena Statuta ostane nespremenjeno.

• 60. člen Statuta se po novem glasi: »Družba objavlja podatke in sporočila družbe na spletni strani www.loterija.si.«

Nadzorni svet se pooblasti za izdelavo čistopisa Statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi sklepi skupščine.

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

AJPES:

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,
Strokovni direktor OE gospodarstvo in
turizem