



Datum: 30.06.2022

POROČILO O POTEKU
27. skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.
ki je bila dne 30.06.2022 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	69.067	92,98
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	29.712	43,02

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

- SDH, d.d.	(15,00%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(25,00%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika se izvoli odvetnik Valentin Bajuk, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Nives Slemenjak. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2021 v skupni višini 5.060.381 evrov uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 4.902.480 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 66 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 2.228.400 evrov oz. 30 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 24. 2. 2022; po sprejemu sklepa skupščine se izplača še razlika v višini 36 evrov bruto na delnico.

- preostali del bilančnega dobička v višini 157.901 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Družba bo izplačala dividende dne 8. 7. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 7. 7. 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa 3.1

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o..

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Predlog sklepa 4.1

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 1. 7. 2022, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Gregor Kobal, rojen [REDACTED], s stalnim [REDACTED].

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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: Špela Bizjak Svolfšak

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem
Po pooblastilu
Mitja Svolfšak

