



Datum: 22. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
29. skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.
ki je bila 22. 6. 2023 ob 10:04 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	69.076	92,9941
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	29.712	43,0135

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

- SDH, d. d.	(15,0000%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(25,0000%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 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.

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 2022, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2022 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022. 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 2022 v skupni višini 6.465.832 evrov uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 6.313.800 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 85 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 2.451.240 evrov oz. 33 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 9. 3. 2023; po sprejemu sklepa skupščine se izplača še razlika v višini 52 evrov bruto na delnico.

- preostali del bilančnega dobička v višini 152.032 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Družba bo izplačala dividende dne 5. 7. 2023 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, na dan 4. 7. 2023.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2022.

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

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

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

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

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe zaradi poteka mandata izvolil nove člane nadzornega sveta - predstavnike zaposlenih: Damirja Debelaka, Marušo Jerina in Mileno Novak, s štiriletnim mandatom od 2. 6. 2023.

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

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: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

