



Datum: 19. 6. 2025

POROČILO O POTEKU
31. skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.,
ki je bila 19. 6. 2025 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	69.523	93,5959
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	29.712	42,7369

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 Kaja Bricman. 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 2024, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2024 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

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

Predlog sklepa 2.2

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 7.651.240 evrov, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 7.428.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 100 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 2.896.920 evrov oz. 39 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 27. februarja 2025; po sprejemu sklepa skupščine se dne 27. 6. 2025 izplača še razlika v višini 4.531.080 evrov bruto oziroma 61 evrov bruto na delnico delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 26. 6. 2025;

- preostali del bilančnega dobička v višini 223.240 evrov ostane v prenesenem dobičku.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.

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

3.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027**Predlog sklepa 3.1**

Za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o.

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 upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Aljaž Mrzel

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

