



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 27.06.2014

POROČILO O POTEKU

18. seje skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA ki je bila v četrtek, 19.6.2014 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	68.693	92,47
Pooblaščenec zastopal na skupščini	29.712	40,00

Lastniški delež RS v družbi LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA, znaša 40,00 %.

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščino se izvoli Nevena Tea Gorjup, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Martina Tomac. Seji bo prisostvoval vabljen notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička, izplačilo dividend ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu		
Sklep 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom uprave za poslovno leto 2013, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2013 ter o potrditvi letnega poročila		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Sklep 2.2. Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v skupni višini 3.955.067 EUR uporabi za: - del bilančnega dobička v višini 3.342.600 EUR za izplačilo dividend delničarjem - del bilančnega dobička v višini 612.467 EUR ostane v prenesenem dobičku Dividende se		

izplačajo delničarjem v roku 90 dni po sprejemu sklepa skupščine. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v knjigo delničarjev družbe.

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

Sklep 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2013

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

Sklep 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2013

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

3.) Imenovanje pooblaščenih revizijskih družb za leto 2014

Sklep 3.1. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2014 imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje, d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana

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

4.) Plačilo članov nadzornega sveta

Sklep 4.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki znaša 80% siceršnje sejnine. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu, upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 500 EUR bruto mesečno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 40% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na XIV. skupščini družbe dne 26. 5. 2011.

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

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 19.6.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

BORUT FRANTAR



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave


