



Datum: 18.07.2016

POROČILO O POTEKU

**20. seje skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA
ki je bila v sredo, 13.7.2016 ob 12:00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 67.973 glasov delničarjev, kar predstavlja 91,51 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	67.973	91,51
Poblaščenec zastopal na skupščini	29.712	43,71

Lastniški deleži v družbi LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA :

- 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 Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Helena Legedič Šimenc. Seji bo prisostvoval vabljen notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Predstavitev Letnega poročila 2015, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 in njegovi potrditvi, prejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015.

Sklep 2.1. Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom 2015, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 ter o potrditvi letnega poročila.

SEZNAVITEV

Sklep 2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za

poslovno leto 2015 v skupni višini 4.656.209 evrov uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 4.655.870,40 evrov za izplačilo dividend delničarjem, dividenda znaša 62,68 evrov bruto na delnico;
- del bilančnega dobička v višini 338,60 evrov 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 2015.

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 2015.

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

3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.

Sklep 3.1. Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

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

4.) Soglasje k Prodajni pogodbi z dne 17. 5. 2016 v skladu s 330. členom ZGD-1

Sklep 4.1. Skupščina v skladu s 330. členom ZGD-1 soglašča s Prodajno pogodbo z dne 17. 5. 2016, sklenjeno med družbo LOTERIJA SLOVENIJE, d. d. kot prodajalcem in družbo Deos Nepremičnine, d.o.o. kot kupcem.

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

Notarski zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2879555>

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 13.7.2016, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 09

