



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.05.2017

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA ki je bila v četrtek, 25.05.2017 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 67.987 glasov delničarjev, kar predstavlja 91,53 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	67.987	91,53
Pooblaščenec zastopal na skupščini	29.712	43,70

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. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila mag. Blaža Hrovatina, notarja iz Ljubljane.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

2.) Predstavitev Letnega poročila 2016, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016

Sklep 2.1. Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom 2016, vključno s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 ter o potrditvi letnega poročila.

SDH glas.: seznanitveni sklep

Nasprotni predlog 2.2.1. FIHO skupščini delničarjev predlaga, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v skupni višini 9.408.923 evrov uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v višini 9.408.304,80 evrov (v znesku so že upoštevane vmesne dividende v višini 1.931.280 evrov, ki so bile izplačane 28. 2. 2017); dividenda torej znaša 126,66 evrov bruto na delnico, pri čemer je bilo 28. 2. 2017 izplačano 26 evrov bruto na delnico, zato se po sprejemu tega sklepa izplača še razliko v višini 100,66 evrov bruto na delnico.

- del bilančnega dobička v višini 618,20 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan 25. 5. 2017 kot delničarji vpisani v knjigo delničarjev družbe. Dividende se delničarjem izplačajo 26. 5. 2017.

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

Glede na izid glasovanja predsednik skupščine ni dal na glasovanje predloga sklepa uprave in nadzornega sveta pod točko 2.2.

Sklep 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za poslovno leto 2016.

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 2016.

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

3.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

Sklep 3.1. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2017 imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

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

4.) Plačilo članom nadzornega sveta

Sklep 4.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin,

vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.300 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Omejitev višine skupnih izplačil sejinine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

3. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

4. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je XVIII. skupščina družbe sprejela dne 19. 6. 2014 pri 4. točki dnevnega reda.

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

Notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3351977>

87

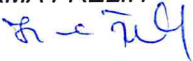
IZJAVA

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 25.05.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

IRMA FRELIH



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

