

STATUT
družbe "Športna loterija in igre na srečo d.d."

UVODNE DOLOČBE

Prvič:

Športna loterija in igre na srečo d.d. (v nadaljevanju **družba**) je delniška družba, ki jo ustanovitelji ustanavljajo z namenom nadaljevanja prirejanja akcije Podarim dobim, v skladu z določbami Zakona o igrah na srečo, kot klasične igre na srečo in z namenom prirejanja drugih klasičnih iger na srečo.

FIRMA

Drugič:

Firma družbe je: Športna loterija in igre na srečo d.d.

Skrajšana firma je: Športna loterija d.d..

Sedež družbe je: v Ljubljani.

Sestavni del firme je tudi razpoznavni znak, ki je oblikovan v grafično stiliziranem logotipu imena družbe. Razpoznavni znak se uporablja praviloma v kombinaciji s firmo družbe, lahko pa se predstavlja tudi samostojno kot zaščitni znak družbe v smislu njene blagovne oziroma storitvene znamke. Razpoznavni znak je podlaga celostni podobi družbe pri vseh oblikah njenega nastopanja v pravnem prometu.

Tretjič:

Dejavnost družbe je:

46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.621	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializirani prodajalnah
47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
58.130	Izdajanje časopisov
59.110	Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
92.002	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.190	Druge športne dejavnosti
93.200	Druge dejavnosti za prosti čas
93.299	Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Pretežna dejavnost družbe je prirejanje iger na srečo.-----

Četrtič:-----

Družba sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njeno normalno poslovanje in nemoteno opravljanje dejavnosti.-----

ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI-----

Petič:-----

Družba odgovarja za svoje obveznosti upnikom s svojim celotnim premoženjem.-----
Delničarji za obveznosti družbe ne odgovarjajo.-----

KAPITAL DRUŽBE-----

Šestič:-----

Osnovni kapital družbe znaša 4.000.000,00 EUR (štiri milijone evrov 00/100).-----

VRSTA DELNIC-----

Sedmič:-----

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 17.839 (sedemnajsttisočosemstodevetintrideset) navadnih, imenskih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime delničarja. Delnice so v skladu s predpisi izdane v nematerializirani obliki. Kosovne delnice dajejo imetnikom naslednje pravice:-----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,-----
- pravico do dobička (dividende),-----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

RAZDELITEV DELNIC-----

Osmič:-----

Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.-----

USTANOVITEV DRUŽBE-----

Devetič:-----

Družba je ustanovljena, ko ustanovitelji sprejmejo in podpišejo ta statut ter ko prevzamejo vse delnice.-----

Delnice se vplačajo v denarju.-----

Delnice vplačajo delničarji v gotovini do priglasitve vpisa ustanovitve v sodni register.-----
Hkrati s sprejemom in podpisom tega statuta ustanovitelji imenujejo organe družbe ter sestavijo pisno poročilo o poteku ustanovitve družbe.-----

Na podlagi tako opravljenega ustanovitvenega postopka prijavijo člani uprave in nadzornega sveta družbo za vpis v register.-----

Desetič:-----

Pred vpisom v register sme uprava družbe opravljati vse tiste posle, ki so potrebni za nemoteno nadaljevanje igre na srečo "Podarimdobim", ter skladno z določbami Zakona o igrah na srečo začeti postopek za pridobitev koncesije.-----

PRAVNA RAZMERJA MED DRUŽBO IN DELNIČARJI-----

Enajstič:-----

Organi družbe morajo delničarje ob enakih pogojih obravnavati enako.-----
Delničarji morajo vplačati vpisane delnice na račun družbe ali ji izročiti stvarne vložke.-----

Dvanajstič:-----

Uprava in zaposleni v družbi so lahko udeleženi v dobičku družbe.-----
Sklep o višini udeležbe na dobičku uprave in zaposlenih v družbi, sprejme na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev.-----
Sklep o višini udeležbe na dobičku za posameznega upravičenca sprejme na predlog uprave nadzorni svet.-----

Trinajstič:-----

Uprava in nadzorni svet lahko pri sprejemanju letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi za posebne namene, določene v zakonu, oblikujeta druge rezerve iz dobička.-----

Skupščina lahko s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se v druge rezerve iz dobička poleg navedenega odvede še dodatni znesek.-----

Družba ima statutarne rezerve v višini 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala.-----

Delničarji določijo 3% (tri odstotni) delež zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kriterije prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv iz dobička, ki se v posameznem poslovnem letu nameni za oblikovanje statutarnih rezerv.-----

Statutarne rezerve se lahko uporabijo za pokrivanje čiste izgube poslovnega leta in prenesene izgube ter za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.-----

Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom po poteku poslovnega leta glede na predvideni bilančni dobiček (vmesne dividende). Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.-----

Štirinajstič:-----

Delniška knjiga se vodi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z zakonom.-----

Vsakemu delničarju je vselej omogočen vpogled v delniško knjigo.-----

Status delničarja družbe ima samo pridobitelj delnice, ki je vpisan v delniško knjigo.-----

Petnajstič:-----

Delnice se prenašajo v skladu s predpisi o nematerializiranih vrednostnih papirjih.-----

Prenos delnic je dopusten le s soglasjem uprave družbe.-----

Utemeljeni razlogi, zaradi katerih sme uprava družbe odkloniti soglasje za prenos delnic, so razlogi, ki ob upoštevanju strukture delničarjev družbe upravičujejo zavrnitev dovoljenja za prenos delnic, kadar bi lahko bilo zaradi prenosa delnic ogroženo uresničevanje ciljev družbe ali njena gospodarska samostojnost, še zlasti pa:-----

- če obstaja interes obstoječih delničarjev za nakup oziroma pridobitev delnic,-----
- če je pridobitelj delnic z družbo v konkurenčnem razmerju,-----
- če je pridobitelj delnic posredno ali neposredno kapitalsko udeležen v družbi, katere pretežna dejavnost je prirejanje iger na srečo,-----
- če gre za prenos delnic v nasprotju z zakonom, ki ureja igre na srečo.-----

Če gre za prenos delnic med fizičnimi osebami, ki so po zakonu, ki ureja igre na srečo, upravičene do udeležbe v kapitalu družbe, se šteje, da je soglasje uprave dano, če pridobitelj predhodno upravi predloži pisno izjavo, da namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun.-----

Šestnajstič:-----

Pridobitelj, ki je pridobil delnice na podlagi dedovanja, pridobi upravljavske pravice s pridobitvijo soglasja uprave za prenos delnic, premoženjske pravice pa s pridobitvijo delnic.-----

Dovoljenje uprave za prenos delnic je potrebno tudi za prenos delnic v zastavo.-----

V primeru, da so delnice pridobljene v nasprotju z zakonom, ki ureja igre na srečo in tem statutom, lahko družba delnice prisilno umakne, po določbah o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala, v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.-----

Sedemnajstič:-----

Če delnica pripada več upravičencem, uresničuje pravice iz delnice skupni zastopnik.-----

Če mora družba delničarju izjaviti voljo in če upravičenci družbi niso imenovali skupnega zastopnika, zadostuje, da družba da izjavo volje le enemu izmed upravičencev.-----

ORGANI DELNIŠKE DRUŽBE-----

Osemnajstič:-----

Delniško družbo vodi uprava.-----

Uprava ima do tri člane.-----

Devetnajstič:-----

V primeru, da je za člana imenovana samo ena oseba, slednja v tem primeru samostojno zastopa ter predstavlja družbo v pravnem prometu.-----

V primeru, da je imenovanih več članov uprave, zastopata in predstavljata družbo v pravnem prometu vedno dva člana uprave skupaj, in sicer predsednik in član uprave.

Nadzorni svet lahko odloči, da družbo skupaj zastopata in predstavljata dva člana uprave, od katerih nobeden ni predsednik uprave.

Uprava vodi posle tako, da odločitve iz njene pristojnosti sprejema z večino oddanih glasov članov uprave. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika uprave.

Dvajsetič:

Uprava poroča nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih vprašanih poslovanja družbe,
- donosnosti družbe, prometu in finančnem stanju družbe,
- poteku poslovanja, finančnem poslovanju

Enainvajsetič:

Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima član uprave po statutu in zakonu, se druge pravice in obveznosti lahko določijo med članom uprave in družbo s pogodbo. Pogodbo v imenu družbe podpiše predsednik nadzornega sveta.

Dvaindvajsetič:

Člane uprave imenuje nadzorni svet za dobo 5 (petih) let.

Triindvajsetič:

Če se pri izdelavi letne ali periodične bilance stanja ugotovi, da izguba dosega polovico osnovnega kapitala družbe, mora uprava takoj sklicati skupščino in jo o tem obvestiti. Če nastopi dejstvo, ki ga zakon določa kot razlog za začetek stečajnega postopka, mora uprava takoj, najkasneje pa v treh tednih pričeti postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek.

NADZORNI SVET

Štiriindvajsetič:

Družba ima nadzorni svet, ki šteje 6 (šest) članov.

Pet članov nadzornega sveta imenuje skupščina družbe, enega pa, skladno s čl. 35 Zakona o igrah na srečo, Vlada R Slovenije.

Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba.

Imenovanje članov nadzornega sveta se vpiše v register.

Uprava mora vsako zamenjavo članov nadzornega sveta takoj objaviti in spremembo prijaviti za vpis registru.

Petindvajsetič:

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov. Člani se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice.

Pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta dopustno le, če temu ne nasprotuje noben član.

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

Šestindvajsetič:

Sej nadzornega sveta se ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani nadzornega sveta, razen, če nadzorni svet na obravnavanje posamičnih točk povabi člane uprave, izvedence ipd..- - - - -

Sedemindvajsetič: - - - - -

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo največ štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.- - - - -

Osemindvajsetič: - - - - -

Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet pa lahko določi, da se smejo določene vrste poslov opravljati z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina.- - - - -

Vsak posamezen član nadzornega sveta lahko za potrebe izvajanja nadzora od uprave zahteva kakršne koli informacije, uprava pa mora zahtevane informacije posredovati nadzornemu svetu kor organu. - - - - -

Devetindvajsetič: - - - - -

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe.- - - - -

SKUPŠČINA - - - - -

Tridesetič: - - - - -

Skupščina sklepa o:- - - - -

- uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta,- - - - -
- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.- - - - -
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki jih imenuje,- - - - -
- o spremembah statuta,- - - - -
- prenehanju družbe in statusnih spremembah,- - - - -
- imenovanju revizorja,- - - - -
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe,- - - - -
- spremembah vrst delnic,- - - - -
- likvidacija družbe,- - - - -
- eventuelnih sporih med upravo in nadzornim svetom,- - - - -
- o sprejetju in spremembah politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, - -
- o drugih zadevah, če tako določa zakon ali tako izhaja smiselno iz določb tega statuta.- - - - -

Enaintridesetič: - - - - -

Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom in statutom, in takrat, če je to v korist družbe.- - - - -

Skupščino skliče poslovodstvo, ki o tem odloči z navadno večino.- - - - -

Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, katerih imena in naslove se ugotovi iz veljavne delniške knjige.- - - - -

Delničarji, ki se želijo udeležiti skupščine in na njej uresničevati glasovalno pravico, se morajo prijaviti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.-----
Skupščina je na sedežu družbe.-----

Dvaintridesetič:-----

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina).Kvalificirana večina predstavlja tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala in je potrebna za sprejem naslednjih odločitev:-----

- sprememba statuta,-----
- zmanjšanje osnovnega kapitala družbe,-----
- likvidacija družbe.-----

Skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev z večino najmanj 60% (šestdesetih odstotkov) zastopanega kapitala na skupščini.-----

PREPOVED KONKURENCE-----

Triintridesetič:-----

Člani uprave, prokuristi in člani nadzornega sveta se morajo ravnati v skladu z omejitvami, ki so določene v Zakonu o gospodarskih družbah.-----

Tudi po prenehanju opravljanja funkcije v družbi, velja prepoved izkoriščanja znanj in poslovnih zvez, ki jih je oseba pridobila pri delu v družbi.-----

TRAJANJE DRUŽBE-----

Štiriintridesetič:-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

PRENEHANJE DRUŽBE-----

Petintridesetič:-----

Družba preneha:-----

- z likvidacijo družbe,-----
- če sodišče ugotovi ničnost vpisa,-----
- s stečajem,-----
- z združitvijo v kakšno drugo družbo,-----
- če se zmanjša osnovni kapital pod zakonski minimum in ni istočasno povečan.-----

REŠEVANJE SPOROV-----

Šestintridesetič:-----

Vsa morebitna nesoglasja in spore, ki bi izhajali iz tega akta ali drugih zadev v zvezi s poslovanjem družbe, bodo delničarji reševali prvenstveno na sporazumen način v duhu dobrih poslovnih običajev. Če to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.-----

SPREMEMBA STATUTA-----

Sedemintridesetič:-----

Za vsako spremembo statuta je potreben sklep skupščine.-----

Za veljavnost sklepa, s katerim se nalagajo delničarjem dodatne obveznosti, je potrebno soglasje vseh prizadetih delničarjev.-----

Osemintridesetič: -----

Ustanovitelji se posebej dogovorijo, da bodo lahko v delniško družbo naknadno vstopali tudi drugi subjekti, zlasti športna društva in zveze ter subjekti, ki so glede na svoje dejavnosti ali razmerje do družbe kakorkoli zainteresirani za poslovanje in vstop v družbo.-----

Devetintridesetič: -----

Uprava mora spremembo statuta prijaviti za vpis v register.-----
Prijavi se priloži prečiščeno besedilo statuta, ki mu mora biti priloženo notarjevo potrdilo. Sprememba statuta prične veljati z vpisom v register.-----

SALVATORNA KLAUZULA-----

Štiridesetič:-----

Če bi iz kakršnegakoli razloga sedanje ali bodoče določbe statuta postale delno ali v celoti pravno neučinkovite ali neizvedljive oz. bi bile v nasprotju s sedanjimi ali bodočimi zakonskimi predpisi, se s tem ne spremeni veljavnost ostalih določb statuta. Določila statuta ter drugih aktov družbe se vselej uporabljajo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi.-----

KONČNA DOLOČBA-----

Enainštiridesetič:-----

Ta statut je sprejet, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki vseh ustanoviteljev in ko ga potrdi notar.-----