

Javna objava na spletni strani družbe dne 17. 05. 2019

Uprava družbe, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in skladno z 31. točko Statuta družbe, sklicuje

**30. sejo skupščine**

**družbe Športna loterija in igre na srečo d.d.,**

ki bo v četrtek, 20. 06. 2019 ob 11. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 22.

**I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV**

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles;
2. seznanitev (a) z Letnim poročilom družbe Športna loterija d.d. za leto 2018, (b) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2018 in njegovi potrditvi, (c) z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, (d) s predlogom sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter (e) z odločanjem o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2018;
3. imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021;
4. imenovanje članov nadzornega sveta.

**Glede tč. 1 predlaganega dnevnega reda:**

**otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles**

*Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:*

najprej se ugotovi sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Miran Kos, za preštevalca glasov pa Tina Šteblaj. Za sestavo notarskega zapisnika bo na skupščini prisoten Miro Košak, notar iz Ljubljane.

**Glede tč. 2 predlaganega dnevnega reda:**

**seznanitev z (a) Letnim poročilom družbe Športna loterija d.d. za leto 2018, (b) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2018 in njegovi potrditvi, (c) z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, (d) s predlogom sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in (e) z odločanjem o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2018**

*Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:*

a) Skupščina družbe se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Športna loterija d.d. za leto 2018.

b) Skupščina družbe se je seznanila z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2018.

c) Skupščina družbe se je seznanila z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe.

d) Bilančni dobiček za leto 2018 v znesku 3.051.627,49 EUR se uporabi:

- 3.051.539,34 EUR za izplačilo dividend oziroma 171,06 EUR bruto na delnico delničarjem, ki so na dan 10. 07. 2019 vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Dividende se delničarjem izplačajo dne 11. 07. 2019;

- 88,15 EUR kot preneseni dobiček, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

e) Upravi družbe se za poslovno leto 2018 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njeno delo v letu 2018. Nadzornemu svetu družbe se za poslovno leto 2018 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v letu 2018.

#### Obrazložitev:

*Nadzorni svet je Letno poročilo za preteklo poslovno leto obravnaval na seji 02/19 in ga, skupaj z revizorjevim poročilom, sprejel na dopisni seji k01/19 dne 30. 04. 2019. Nadzorni svet je na dopisni seji k01/19 sprejel še predlog za delitev bilančnega dobička in predloge za podelitev razrešnice. Prav tako je nadzorni svet svoje poročilo o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2018 v končnem besedilu sprejel na navedeni seji.*

*Nadzorni svet je pri oblikovanju predloga za delitev bilančnega dobička sledil Smernicam za oblikovanje dividendne politike družbe za obdobje 2017 – 2022. Kot je to že določeno v namenu in temeljnih izhodiščih Smernic, se je pri oblikovanju predloga upoštevalo delovanje v dobro družbe in zagotavljanje njenega konstantnega delovanja in razvoja. Gospodarski, ekonomski in finančni položaj družbe ter njeno premoženje dovoljuje izplačilo dividend. V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Športna loterija, d.d. na dan 11. 07. 2019 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, ta pa bo preko svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.*

*Razmere v poslovnem letu 2018 so dovoljevale predlog, da se bilančni dobiček leta 2018 uporabi za izplačilo dividend v višini 3.051.539,34 EUR oziroma 171,06 EUR bruto na delnico.*

#### **Glede tč. 3 predlaganega dnevnega reda:** **imenovanje revizorja družbe**

##### Predlog sklepa nadzornega sveta:

za revidiranje poslovnih izkazov in poročila za leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska hiša UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

##### Obrazložitev:

*Družba Revizijska hiša UHY Revizija in svetovanje d.o.o. še ni izvajala revizije računovodskih izkazov in letnega poročila Športne loterije d.d. Predlog za imenovanje novega neodvisnega revizorja za leta 2019,*

2020 in 2021 je skladen s Kodeksom o upravljanju za nejavne družbe. Nadzorni svet soglaša z uporabo Kodeksa o upravljanju za nejavne družbe, ki ga je sprejela uprava družbe na svoji seji 5. decembra 2016.

Predlog je skladen s priporočili tč. 11.1.3 Kodeksa upravljanja za nejavne družbe ter tako sledi sklepu lanske skupščine, da bo za revizijo poslovanja za leta 2019, 2020 in 2021 predlagan nov ustrezen izvajalec, saj je Revizijska hiša AUDITOR, revizijska družba, d.o.o., prvič revidirala poslovne izkaze in poročilo za poslovno leto 2012, zadnjič pa za poslovno leto 2018.

Nadzorni svet je na korespondenčni seji k01/19 odločal o predlogu imenovanja revizorja družbe in sprejel sklep, da se revidiranje za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 poveri revizijski družbi UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

#### **Glede tč. 4 predlaganega dnevnega reda:** **imenovanje članov nadzornega sveta**

##### Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da 26. 08. 2019 (z besedo šestindvajseti avgust dvatisočdevetnajst) poteče mandat članici nadzornega sveta družbe Športne loterije d.d. Romani Dernovšek.

Za članico nadzornega sveta Športne loterije d.d. se imenuje mag. Irena Prijović, s štiriletnim mandatom od 27. 08. 2019 (sedemindvajseti avgust dvatisočdevetnajst).

##### Obrazložitev:

Na podlagi odpravka sklepa uprave delničarja družbe Loterija Slovenije d.d., se Skupščini v odločanje predlaga sklep v obsegu, opisanem zgoraj.

##### Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da 31. 08. 2019 (z besedo: enaintridesetega avgusta dvatisočdevetnajst) poteče mandat članu nadzornega sveta družbe Športne loterije d.d. Urošu Pogačniku.

Za člana nadzornega sveta Športne loterije d.d. se ponovno imenuje Uroša Pogačnika, rojenega 07. 04. 1975 (z besedo: sedmega aprila tisočdevetstopenesemdeset), stanujočega na naslovu Prule 6, Ljubljana, s štiriletnim mandatom od 01. 09. 2019 (z besedo: prvega septembra dvatisočdevetnajst).

##### Obrazložitev:

Na podlagi pisnega obvestila delničarja Nogometne zveze Slovenije, se Skupščini v odločanje predlaga sklep v obsegu, opisanem zgoraj.

#### **PRILOGA ŠT. 1:** **informacije za delničarje**

##### Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Športna loterija d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta 22, in sicer od dneva sklica naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.

## Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem (7) dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: [info@sportna-loterija.si](mailto:info@sportna-loterija.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: [info@sportna-loterija.si](mailto:info@sportna-loterija.si).

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

## Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Upravičenci do udeležbe in glasovanja na skupščini so vsi delničarji družbe, ki so na dan 16. 06. 2019 vpisani v register pri KDD in ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe najpozneje do 19. 06. 2019 do 24. ure. Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenec se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka na e-mail naslov: [info@sportna-loterija.si](mailto:info@sportna-loterija.si). Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni, in sicer najmanj petnajst (15) minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.

V Ljubljani, 17. 05. 2019

Športna loterija in igre na  
srečo d.d.

Uprava družbe  
dr. Edvard Kolar  
predsednik uprave

Tomo Šeme  
član uprave