

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

**32. sejo skupščine
družbe Športna loterija in igre na srečo d.d.,**

ki bo v četrtek, 20. 5. 2021 ob 14. 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 2020,
 - b. z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2020 in njegovi potrditvi,
 - c. z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta,
 - d. s predlogom sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in
 - e. z odločanjem o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu družbe za leto 2020.
3. seznanitev z imenovanjem člana 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 2020, (b) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2020 in njegovi potrditvi, (c) z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, (d) s predlogom sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in (e) z odločanjem o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2020**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

a) Skupščina družbe se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Športna loterija d.d. za leto 2020.

b) Skupščina družbe se je seznanila z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2020.

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

d) Bilančni dobiček za leto 2020 v znesku 3.409.916,20 EUR se uporabi:

- 3.409.746,46 EUR za izplačilo dividend oziroma 191,14 EUR bruto na delnico delničarjem, ki so na dan 16. 06. 2021 vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Dividende se delničarjem izplačajo dne 17. 06. 2021;

- 169,74 EUR kot preneseni dobiček, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

e) Upravi družbe se za poslovno leto 2020 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njeno delo v letu 2020. Nadzornemu svetu družbe se za poslovno leto 2020 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v letu 2020.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je Letno poročilo za preteklo poslovno leto obravnaval in sprejel na seji 2/21, skupaj s predlogom za delitev bilančnega dobička in predlogom za podelitev razrešnice. Prav tako je Nadzorni svet svoje poročilo o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2020 v končnem besedilu sprejel na navedeni seji.

Nadzorni svet je pri oblikovanju predloga za delitev bilančnega dobička upošteval dejansko stanje, ki ga izkazuje poslovanje v preteklem poslovnem letu in tržne razmere, ki jih zaznamuje razvoj epidemije ter gospodarskih razmer. Pri oblikovanju predloga se je 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 17. 06. 2021 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 2020 so dovoljevale predlog, da se bilančni dobiček leta 2020 uporabi za izplačilo dividend v višini 3.409.746,46 EUR oziroma 191,14 EUR bruto na delnico.

Glede tč. 3 predlaganega dnevnega reda: **seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila, da je Vlada RS na 25. redni seji dne 08. 07. 2020 (z besedo: osmi julij dvatisočdvajset) odpoklicala dr. Mitjo Blaganjeta kot člana Nadzornega sveta gospodarske družbe Športna loterija d.d. in za člana Nadzornega sveta te družbe imenovala Gregorja Slabeta za obdobje štirih let od dneva imenovanja.

Obrazložitev:

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, se Skupščini v seznanitev 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 08. 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.

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.

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 13. 05. 2021 vpisani v register pri KDD in ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe najpozneje do 19. 05. 2021 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. 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.

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

dr. Edvard Kolar
predsednik uprave

Tomo Šeme
član uprave

Luka Steiner
član uprave