

ŠPORTNA LOTERIJA IN IGRE NA SREČO d.d.
Dunajska cesta 22
1000 LJUBLJANA

Javna objava na spletni strani družbe dne 08. 10. 2021

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

33. sejo skupščine

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

ki bo v ponedeljek, 08. 11. 2021 ob 12:00. 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. spremembe statuta;**
- 3. imenovanje člana nadzornega sveta.**

Glede tč. 1 predlaganega dnevnega reda:
otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave:

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:
spremembe statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1.

18. člen Statuta družbe, ki se glasi:

»Delniško družbo vodi uprava. Uprava ima do tri člane.«

se spremeni, tako da se po novem glasi:

»Delniško družbo vodi uprava. Uprava ima do dva člana.«

2.

Na podlagi spremembe 18. člena Statuta družbe se sprejme prečiščeno besedilo statuta.

Obrazložitev:

Na Nadzornem svetu je bil že pred časom sprejet sklep, da je dvočlanska uprava ustrezna za družbo, glede na njeno velikost in druge poslovne dejavnike, takšne so tudi smernice skupščine, skladno z načeli racionalizacije in optimizacije procesov odločanja. Skladno z navedenim je smiselno, da se vzpostavi dvočlanska uprava ter s tem zagotovi realizacijo sklepov in smernic organov družbe.

Glede tč. 3 predlaganega dnevnega reda:
imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da je z dne 15. 09. 2021 (z besedo: petnajsti deveti dvatisočenaindvajset) z mesta člana Nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d. nepreklicno odstopil Vinko Filipič, ki mu s tem dnem preneha mandat člana nadzornega sveta družbe Športne loterije d.d.

Za člana nadzornega sveta Športne loterije d.d. se imenuje mag. Tomaž Kokot, s štiriletnim mandatom od 08. 11. 2021 (z besedo: osmi enajsti dvatisočenaindvajset).

Obrazložitev:

Na podlagi sklepa delničarja družbe Pošta Slovenije d.o.o., 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 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 01. 11. 2021 vpisani v register pri KDD in ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe najpozneje do 04. 11. 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.

V Ljubljani, 08. 10. 2021

Športna loterija in igre na srečo d.d.

Uprava družbe

dr. Edvard Kolar
predsednik uprave

Luka Steiner
član uprave

Tomo Šeme
član uprave