

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

**34. sejo skupščine**

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

ki bo v torek, 21. 6. 2022 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. odločanje:**
  - a. o letnem poročilu družbe Športna loterija d.d. za leto 2021,
  - b. o mnenju revizorja in pisnem poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2021 in njegovi potrditvi,
  - c. o informaciji o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta,
  - d. o predlogu sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in
  - e. o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu družbe za leto 2021.
- 3. imenovanje člana nadzornega sveta**
- 4. imenovanje revizorja družbe**
- 5. seznanitev s Strategijo družbe za obdobje 2022-2026**
- 6. odločanje o Politiki prejemkov družbe**

**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:**

**odločanje o (a) Letnem poročilu družbe Športna loterija d.d. za leto 2021, (b) o mnenju revizorja in pisnem poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2021 in njegovi potrditvi, (c) o informaciji o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, (d) o predlogu**

**sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in (e) o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2021**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- a) Skupščina družbe potrjuje revidirano Letno poročilo družbe Športna loterija d.d. za leto 2021.
- b) Skupščina družbe potrjuje mnenje revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2021.
- c) Skupščina družbe potrjuje informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe.
- d) Bilančni dobiček za leto 2021 v znesku 3.264.322,55 EUR se uporabi:
- 3.264.180,22 EUR za izplačilo dividend delničarjem oziroma 182,98 EUR bruto na delnico delničarjem, ki so na dan 29. 06. 2022 vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Dividende se delničarjem izplačajo dne 30. 06. 2022.
  - 142,33 EUR kot preneseni dobiček, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
- e) Upravi družbe se za poslovno leto 2021 podeli razrešnica, s čimer se potrди in odobri njeno delo v letu 2021. Nadzornemu svetu družbe se za poslovno leto 2021 podeli razrešnica, s čimer se potrди in odobri njegovo delo v letu 2021.

Obrazložitev:

*Nadzorni svet je Letno poročilo za preteklo poslovno leto obravnaval in sprejel na seji 2/22, 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 2021 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 30. 06. 2022 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 2021 so dovoljevale predlog, da se bilančni dobiček leta 2021 uporabi za izplačilo dividend v višini 3.264.180,22 EUR oziroma 182,98 EUR bruto na delnico.*

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

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila, da 25. 8. 2022 (z besedo: petindvajsetega avgusta dvatisočdvajset) poteče mandat članu nadzornega sveta družbe Športne loterije d.d. Enzu Smrekarju.

Za člana nadzornega sveta Športne loterije d.d. se ponovno imenuje Enza Smrekarja, s štiriletnim mandatom od 26. 8. 2022 (z besedo: šestindvajsetega avgusta dvatisočdvajset).

Obrazložitev:

*Na podlagi sklepa delničarja Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog, se Skupščini v odločanju predlaga sklep v obsegu, opisanem zgoraj.*

**Glede tč. 4 predlaganega dnevnega reda:**  
**imenovanje revizorja družbe**

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov in pregled poslovnega poročila za leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Obrazložitev:

*Revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o. je izvajala revizijo računovodskih izkazov in pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021. Predlog je skladen s tč. 11.1.3 priporočil Kodeksa upravljanja za nejavne družbe ter sledi sklepu Nadzornega sveta, da ni zadržkov za podaljšanje sodelovanja.*

*Nadzorni svet je na svoji seji 02/22 razpravljal o delu neodvisnega revizorja poslovanja družbe, na seji 03/22 pa odločal o predlogu imenovanja revizorja družbe za skupščino in sprejel sklep, da se skupščini predlaga, da se za neodvisnega revizorja poslovanja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o.*

**Glede tč. 5 predlaganega dnevnega reda:**  
**seznanitev s strategijo družbe 2022-2026**

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila s Strategijo družbe Športna loterija d.d. za obdobje 2022-2026 in njeno izvedbo.

Obrazložitev:

*Nadzorni svet se je na svoji seji 02/22 sprejel novo strategijo, na seji 03/22 pa je sprejel tudi izhodišča izvedbenega načrta. Strategija za obdobje 2022-2026 se tako podaja v seznanitev skupščini, ki je zaradi bistveno spremenjenih zunanjih okoliščin usmerjena v poslovno obvladovanje vse pogostejših bistvenih tveganj za poslovanje in delovanje družbe, pomembno pa je, da se o predlaganih strateških ukrepih za obvladovanje teh tveganj seznanijo tudi delničarji. Strategija vsebuje ukrepe glede na dejstvo, da so se v preteklih letih trikrat pojavila tveganja, ki lahko bistveno ogrozijo delovanje in poslabšajo poslovanje družbe.*

**Glede tč. 6 predlaganega dnevnega reda:**  
**odločanje o Politiki prejemkov družbe**

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina sprejema posodobljeno Politiko prejemkov.

Obrazložitev:

*Nadzorni svet družbe je na seji št. 03/22 obravnaval, uskladil in sprejel osnutek posodobljene Politike prejemkov družbe. Razlog za obravnave izhodišč nove politike je negotovo pravno stanje in posledično dejansko stanje glede razlage, izvajanja in primernosti te politike; namen je narediti politiko bolj trajno naravnano, glede na vse hitreje spreminjajoče se poslovne, gospodarske in druge razmere v panogi. Po uskladitvi na Nadzornem svetu je usklajen dokument, skladno s členom tridesetič Statuta družbe, predlagan v sprejetje Skupščini družbe.*

**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 8. 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: [ns-sekretariat@sl123.si](mailto:ns-sekretariat@sl123.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: [ns-sekretariat@sl123.si](mailto:ns-sekretariat@sl123.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 obveščnosti 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 14. 06. 2022 vpisani v register pri KDD in ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe najpozneje do 17. 06. 2022 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: [ns-sekretariat@sl123.si](mailto:ns-sekretariat@sl123.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, 20. 5. 2022

Športna loterija in igre na srečo d.d.

Uprava družbe

Luka Steiner l.r.  
predsednik uprave

Tomo Šeme l.r.  
član uprave