

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

Javna objava na spletni strani družbe dne 27. 12. 2022

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

35. sejo skupščine
družbe Športna loterija in igre na srečo d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 1. 2023 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. odpoklic člana nadzornega sveta g. Tomaža Kokota**
- 3. predstavitev kandidate/ke za člana Nadzornega sveta Športne loterije d.d.**
- 4. imenovanje člana Nadzornega sveta Športne loterije d.d.**

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 prisotna dr. Alenka Berger Škrk, notarka iz Ljubljane.

Glede tč. 2 predlaganega dnevnega reda:
odpoklic člana nadzornega sveta g. Tomaža Kokota

Predlog sklepa delničarja, družbe Pošta Slovenije d.o.o.:

Z dnem sprejetja tega sklepa se g. Tomaž Kokot, član nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d. odpokliče z mesta člana nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d.

Obrazložitev:

Na podlagi sklepa delničarja družbe Pošta Slovenije d.o.o., se Skupščini v odločanje predlaga sklep v obsegu, opisanem zgoraj.

Glede tč. 3 predlaganega dnevnega reda:
predstavitev kandidate/ke za člana Nadzornega sveta Športne loterije d.d.

Predlog sklepa delničarja, družbe Pošta Slovenije d.o.o.:

Skupščina delničarjev družbe Športna loterija se je seznanila s predstavitvijo kandidata za člana nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d., g. Marka Cegnarja.

Obrazložitev:

Na podlagi sklepa delničarja družbe Pošta Slovenije d.o.o., se Skupščini v odločanje predlaga sklep v obsegu, opisanem zgoraj.

Glede tč. 4 predlaganega dnevnega reda:

imenovanje člana Nadzornega sveta Športne loterije d.d.

Predlog sklepa delničarja, družbe Pošta Slovenije d.o.o.:

Za člana nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d. se imenuje g. Marko Cegnar, s štiriletnim mandatom od 26. 1. 2023 (z besedo: šestindvajseti prvi dvatisočtriindvajset).

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 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.

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.

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 19. 1. 2023 vpisani v register pri KDD in ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe najpozneje do 22. 1. 2023 do 24. ure. Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci 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. 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, 27. 12. 2022

Športna loterija in igre na srečo d.d.

Uprava družbe

Luka Steiner l.r.
predsednik uprave

Tomo Šeme l.r.
član uprave