

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

36. sejo skupščine

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

ki bo v torek, 30. maja 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. odločanje:**
 - a. o letnem poročilu družbe Športna loterija d.d. za leto 2022,
 - b. o mnenju revizorja in pisnem poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2022 in njegovi potrditvi,
 - c. o informaciji o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta,
 - d. o predlogu sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 in
 - e. o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu družbe za leto 2022.
- 3. seznanitev s potekom mandata članice nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta**
- 4. seznanitev z imenovanjem 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 Matej Erjavec, 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:
odločanje o (a) Letnem poročilu družbe Športna loterija d.d. za leto 2022, (b) o mnenju revizorja in pisnem poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2022 in njegovi potrditvi, (c) o informaciji o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, (d) o predlogu sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 in (e) o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2022

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- a) Skupščina družbe potrjuje revidirano Letno poročilo družbe Športna loterija d.d. za leto 2022.
- b) Skupščina družbe potrjuje mnenje revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2022.
- c) Skupščina družbe potrjuje informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe.
- d) Bilančni dobiček za leto 2022 v znesku 3.888.455,86 EUR se uporabi:
- 3.888.366,83 EUR za izplačilo dividend delničarjem oziroma 217,97 EUR bruto na delnico delničarjem, ki so na dan 12. 6. 2023 vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Dividende se delničarjem izplačajo dne 13. 6. 2023.
 - 89,03 EUR kot preneseni dobiček, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
- e) Upravi družbe se za poslovno leto 2022 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njeno delo v letu 2022. Nadzornemu svetu družbe se za poslovno leto 2022 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v letu 2022.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je Letno poročilo za preteklo poslovno leto obravnaval in sprejel na seji 02/23, 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 2022 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 poslovanje v obdobju inflacije in druginje. 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 in upoštevanje družbine dividendne politike 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 13. 6. 2023 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 2022 so dovoljevale predlog, da se bilančni dobiček leta 2022 uporabi za izplačilo dividend v višini 3.888.366,83 EUR oziroma 217,97 EUR bruto na delnico.

Glede tč. 3 predlaganega dnevnega reda:
seznanitev s potekom mandata članice nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da 26. 8. 2023 (šestindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset) poteče mandat članici nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d. Ireni Prijović.

Za člana nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d. se imenuje Aleš Remih, s štiriletnim mandatom od 27. 8. 2023 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset).

Obrazložitev:

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

Glede tč. 4 predlaganega dnevnega reda:
seznanitev z imenovanjem člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da je Vlada RS na 29. redni seji dne 22. 12. 2022 (z besedo: dvaindvajseti december dva tisoč dvaindvajset) odpoklicala Gregorja Slabeta kot člana Nadzornega sveta gospodarske družbe Športna loterija d.d. in za člana Nadzornega sveta te družbe imenovala dr. Rožleta Prezlja, 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 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 23. 5. 2023 vpisani v register pri KDD in ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe najpozneje do 26. 5. 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, 25. 4. 2023

Športna loterija in igre na srečo d.d.

Uprava družbe

Luka Steiner l.r.
predsednik uprave

Tomo Šeme l.r.
član uprave