

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

37. sejo skupščine

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

ki bo v torek, 14. maja 2024 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 2023,
 - b. o mnenju revizorja in pisnem poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2023 in njegovi potrditvi,
 - c. o informaciji o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta,
 - d. o predlogu sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in
 - e. o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu družbe za leto 2023.
- 3. ureditev prejemkov članov Nadzornega sveta**
- 4. imenovanje člana nadzornega sveta**
- 5. seznanitev s pripravo nove nacionalne strategije iger na srečo**
- 6. informacija o spremembi Dividendne politike in pravil upravljanja s sredstvi Športne loterije**

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 2023, (b) o mnenju revizorja in pisnem poročilu nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2023 in njegovi potrditvi, (c) o informaciji o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, (d) o predlogu

sprejetja sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in (e) o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2023

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- a) Skupščina družbe se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Športna loterija d.d. za leto 2023.
- b) Skupščina družbe se seznani z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2023.
- c) Skupščina družbe se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe.
- d) Bilančni dobiček za leto 2023 v znesku 4.608.801,26 EUR se uporabi:
- 4.608.705,65 EUR za izplačilo dividend delničarjem oziroma 258,35 EUR bruto na delnico delničarjem, ki so na dan 12. 6. 2024 vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru pri KDD. Dividende se delničarjem izplačajo dne 13. 6. 2024.
 - 95,61 EUR kot preneseni dobiček, o njegovi uporabi se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
- e) Upravi družbe se za poslovno leto 2023 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njeno delo v letu 2023. Nadzornemu svetu družbe se za poslovno leto 2023 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v letu 2023.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je Letno poročilo za preteklo poslovno leto obravnaval in sprejel na seji 01/24, 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 2023 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. 2024 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 2023 so dovoljevale predlog, da se bilančni dobiček leta 2023 uporabi za izplačilo dividend v višini 4.608.705,65 EUR oziroma 258,35 EUR bruto na delnico.

Glede tč. 3 predlaganega dnevnega reda: **ureditev prejemkov članov nadzornih svetov**

Predlog sklepov nadzornega sveta:

NS predlaga, da skupščina družbe Športna loterija d.d. sprejme sklep, s katerim se višina sejin in mesečnih nadomestil za opravljanje funkcije od sprejema sklepa skupščine dalje določi v navedeni

višini, to je tako, da znaša sejnina za predsednika NS 339,20 EUR in za člane NS 282,66 EUR na sejo, nadomestilo za opravljanje funkcije pa za predsednika NS 1.469,87 EUR in za člane NS 1.017,61 EUR mesečno. Nadomestilo za opravljanje funkcije in sejnina se revalorizirata vsako leto z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin za preteklo leto. Revalorizirani zneski se pričnejo obračunavati naslednji mesec po objavi uradnega podatka o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.

Obrazložitev:

Sejnine in nadomestila za predsednika in člane NS se niso spreminjale od leta 2020, ko so bile znižane zaradi razmer, povezanih s pojavom epidemije koronavirusne bolezni 19. Glede na priporočila dobrih praks korporativnega upravljanja, glede na dejstvo, da dejanske okoliščine, ki so bile razlog za znižanje prejemkov NS ne obstajajo več in glede na dobro poslovanje družbe ter uspešno izvajanje njene strategije, NS predlaga skupščini v sprejetje zgoraj navedeni predlog sklepa, ki je skladen s Priporočili in pričakovanju SDH glede politike prejemkov organov nadzora.

Glede tč. 4 predlaganega dnevnega reda:
imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d. se imenuje Jure Jesih, s štiriletnim mandatom od datuma potrditve na skupščini Športne loterije d.d., 14. 5. 2024 (štirinajsti peti dva tisoč štiriindvajset).

Obrazložitev:

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

Glede tč. 5 predlaganega dnevnega reda:
seznanitev s pripravo nove nacionalne strategije iger na srečo

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila s potekom priprave nove nacionalne strategije iger na srečo v Sloveniji.

Obrazložitev:

Ministrstvo za finance je jeseni 2023 sprejelo odločitev za posodobitev obstoječe Strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji, ki je temeljni razvojni dokument za področje iger na srečo in je zaradi spremenjenih okoliščin in hitrega razvoja na tem področju, potreben prilagoditve. Kot zunanji svetovalec pri pripravi omenjene strategije je bila izbrana odvetniška družba Vlaemminck.law, ki ima znanje in izkušnje na področju loterijskih iger, stav in spletnih iger na srečo ter mednarodnih pravnih okvirov in sodne prakse sodišča EU s področja iger na srečo. V ta namen je bila družba Športna loterija povabljena k udeležbi pri posodobitvi in je na temo sodelovala že na treh sestankih z omenjeno odvetniško družbo in Ministrstvom za finance (oktober, december, januar). Družba ta projekt jemlje kot posebno in dodatno poslovno tveganje, zato na skupščini podaja tudi informacijo o poteku priprave nacionalne strategije.

Glede tč. 6 predlaganega dnevnega reda:
informacija o spremembi Dividendne politike in pravil upravljanja s sredstvi Športne loterije

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila z informacijo o spremembah Dividendne politike in pravil upravljanja s sredstvi Športne loterije.

Obrazložitev:

Odziv na trenutne ekonomsko-poslovne razmere v delovanju družbe so tudi spremembe upoštevne akta. Spremembe se nanašajo na sproščanje drugih rezerv iz dobička v bilančni dobiček. Glede na veljavno dividendno politiko je črtan maksimalni znesek drugih rezerv iz dobička (500.000 EUR), ki se lahko ob sestavljanju letnega poročila prenesejo v bilančni dobiček. Namesto tega je dodan stavek, da uprava in nadzorni svet odločita o sprostitvi dela drugih rezerv iz dobička v bilančni dobiček s sklepom ob sestavljanju letnega poročila. Sprememba je namenjena omogočitvi bolj vsebinskega načina odločanja, saj je poslovanje družbe stabilno, zunanja tveganja pa se v času ne zmanjšujejo, ampak povečujejo. Izvedba prenosa drugih rezerv iz dobička je predvidena ob ugotavljanju poslovnega izida za poslovno leto 2024.

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 obveščeniosti 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

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svoje glasovalne pravice tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec 7. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov družbe ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitenih spletnih strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine. Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

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, 9. 4. 2024

Športna loterija in igre na srečo d.d.

Uprava družbe

Luka Steiner l.r.
predsednik uprave

Tomo Šeme l.r.
član uprave