



NOTARKA dr. ALENKA BERGER ŠKRK, Dunajska cesta 56, 1000 LJUBLJANA

Opr. št.: SV 303/25

NOTARSKO POTRDILO

Notarka dr. Alenka Berger Škrk iz Ljubljane, Dunajska cesta 56 (šestinpetdeset), skladno s 332. členom Zakona o gospodarskih družbah -----

----- **potrjujem,** -----

da so spremenjene in dopolnjene določbe prečiščenega besedila statuta družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. -----

----- **skladne** -----

s sklepom o spremembi statuta, sprejetim na skupščini družbe dne 19.05.2025 (devetnajstega maja dvatisočpetindvajset) pod opr. št. SV 302/25 (tristodva skozi - petindvajset). -----

Prečiščeno besedilo statuta družbe Športna loterija in igre na srečo d.d., pripojeno na predpisan način, je sestavni del tega notarskega potrdila. -----

Ljubljana, dne 19.05.2025 (devetnajstega maja dvatisočpetindvajset) -----

Lastnoročni podpis in žig notarke:
dr. ALENKA BERGER ŠKRK



STATUT-----
družbe "Športna loterija in igre na srečo d.d."-----

UVODNE DOLOČBE-----

Prvič:-----
Športna loterija in igre na srečo d.d. (v nadaljevanju **družba**) je delniška družba, ki je ustanovljena, v skladu z upoštevno zakonodajo, za prirejanje iger na srečo. Cilj družbe je povečevanje vrednosti lastniškega kapitala za delničarje ob upoštevanju usmeritev odgovornega prirejanja iger na srečo.-----

FIRMA-----

Drugič:-----
Firma družbe je: Športna loterija in igre na srečo d.d.-----
Skrajšana firma je: Športna loterija d.d..-----
Sedež družbe je: v Ljubljani.-----

Sestavni del firme je tudi razpoznavni znak, ki je oblikovan v grafično stiliziranem logotipu imena družbe. Razpoznavni znak se uporablja praviloma v kombinaciji s firmo družbe, lahko pa se predstavlja tudi samostojno kot zaščitni znak družbe v smislu njene blagovne oziroma storitvene znamke. Razpoznavni znak je podlaga celostni podobi družbe pri vseh oblikah njenega nastopanja v pravnem prometu.-----

Tretjič:-----

Glavna dejavnost družbe je:-----

92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah-----

Ostale dejavnosti družbe so:-----

46.190	Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo-----
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo-----
47.120	Druga nespecializirana trgovina na drobno-----
47.630	Trgovina na drobno s športno opremo-----
47.780	Trgovina na drobno z drugim novim blagom-----
47.910	Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno-----
47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno-----
58.190	Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme-----
59.110	Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj-----
60.200	Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov-----
60.390	Druge dejavnosti distribucije vsebin-----
62.100	Računalniško programiranje-----
62.200	Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
62.900	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-----
63.100--	Dejavnosti v zvezi s računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti-----
63.910	Dejavnosti spletnih iskalnikov-----

h-

63.920	Druge informacijske dejavnosti	-----
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin	-----
70.200	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje	-----
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij	-----
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora	-----
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja	-----
74.120	Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje	-----
82.100	Pisarniške dejavnosti	-----
82.400	Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.	-----
82.990	Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.	-----
93.110	Obratovanje športnih objektov	-----
93.190	Športne dejavnosti, d. n.	-----
93.299	Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas	-----
95.100	Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav	-----

Četrtyč:

Družba sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njeno normalno poslovanje in nemoteno opravljanje dejavnosti.

ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI

Petič:

Družba odgovarja za svoje obveznosti upnikom s svojim celotnim premoženjem.
Delničarji za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

KAPITAL DRUŽBE

Šestič:

Osnovni kapital družbe je 4.000.000,00 EUR (štiri milijone evrov 00/100).

VRSTA DELNIC

Sedmič:

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 17.839 (sedemnajsttisočosemstodevetintrideset) navadnih, imenskih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime delničarja. Delnice so v skladu s predpisi izdane v nematerializirani obliki. Kosovne delnice dajejo imetnikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

RAZDELITEV DELNIC

Osmič:

Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.

PRAVNA RAZMERJA MED DRUŽBO IN DELNIČARJI

Devetič:

h-

Organi družbe morajo delničarje ob enakih pogojih obravnavati enako.-----
Delničarji morajo vplačati vpisane delnice na račun družbe.-----

Objave, pomembne za družbo ali delničarje, se objavljajo na korporativni spletni strani družbe.-----

Desetič:-----

Uprava in zaposleni v družbi so lahko udeleženi v dobičku družbe.-----
Sklep o višini udeležbe na dobičku uprave in zaposlenih v družbi, sprejme na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev.-----
Sklep o višini udeležbe na dobičku za posameznega upravičenca sprejme na predlog uprave nadzorni svet.-----

Enajstič:-----

Uprava in nadzorni svet lahko pri sprejemanju letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi za posebne namene, določene v zakonu, oblikujeta druge rezerve iz dobička.-----

Skupščina lahko s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se v druge rezerve iz dobička poleg navedenega odvede še dodatni znesek.-----

Uprava je pooblaščenca, da izplačuje dividende tudi med letom po poteku poslovnega leta glede na predvideni bilančni dobiček (vmesne dividende). Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesna dividenda se sme izplačati največ v višini, ki je skladna z zakonsko ureditvijo.-----

Dvanajstič:-----

Delniška knjiga se vodi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z zakonom.-----

Vsakemu delničarju je vselej omogočen vpogled v delniško knjigo.-----

Status delničarja družbe ima samo pridobitelj delnice, ki je vpisan v delniško knjigo.-----

Trinajstič:-----

Delnice se prenašajo v skladu s predpisi o nematerializiranih vrednostnih papirjih.-----

Prenos delnic je dopusten le s soglasjem uprave družbe.-----

Utemeljeni razlogi, zaradi katerih sme uprava družbe odkloniti soglasje za prenos delnic, so razlogi, ki ob upoštevanju strukture delničarjev družbe upravičujejo zavrnitev dovoljenja za prenos delnic, kadar bi lahko bilo zaradi prenosa delnic ogroženo uresničevanje ciljev družbe ali njena gospodarska samostojnost, še zlasti pa:-----

- če obstaja interes obstoječih delničarjev za nakup oziroma pridobitev delnic,-----
- če gre za prenos delnic v nasprotju z zakonom, ki ureja igre na srečo.-----

Štirinajstič:-----

Pridobitelj, ki je pridobil delnice na podlagi pravnega nasledstva, pridobi upravljaljske pravice s pridobitvijo soglasja uprave za prenos delnic, premoženjske pravice pa s pridobitvijo delnic.-----

Dovoljenje uprave za prenos delnic je potrebno tudi za prenos delnic v zastavo. -----

V primeru, da so delnice pridobljene v nasprotju z zakonom, ki ureja igre na srečo, in tem statutom, lahko družba delnice prisilno umakne, po določbah o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala, v zakonu, ki ureja gospodarske družbe. -----

ORGANI DELNIŠKE DRUŽBE -----

Petnajstič: -----

Družba ima dvotirni sistem upravljanja. -----

Delniško družbo vodi uprava. -----

Uprava ima do dva člana. -----

Šestnajstič: -----

V primeru, da je za člana imenovana samo ena oseba, slednja v tem primeru samostojno zastopa ter predstavlja družbo v pravnem prometu. -----

V primeru, da je imenovanih več članov uprave, zastopata in predstavljata družbo v pravnem prometu vedno dva člana uprave skupaj, in sicer predsednik in član uprave. Nadzorni svet lahko odloči, da družbo skupaj zastopata in predstavljata dva člana uprave, od katerih nobeden ni predsednik uprave. -----

Uprava vodi posle tako, da odločitve iz njene pristojnosti sprejema z večino oddanih glasov članov uprave. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika uprave. -----

Sedemnajstič: -----

Uprava poroča nadzornemu svetu o zadevah, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, za poročanje nadzornemu svetu. -----

Osemnajstič: -----

Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima član uprave po statutu in zakonu, se druge pravice in obveznosti lahko določijo med članom uprave in družbo s pogodbo. Pogodbo v imenu družbe podpiše predsednik nadzornega sveta. -----

Devetnajstič: -----

Člane uprave imenuje nadzorni svet za dobo 5 (petih) let. -----

Dvajsetič: -----

Če se pri izdelavi letne ali periodične bilance stanja ugotovi, da izguba dosega polovico osnovnega kapitala družbe, mora uprava takoj sklicati skupščino in jo o tem obvestiti. -----

Če nastopi dejstvo, ki ga zakon določa kot razlog za začetek postopka, ki ureja finančno poslovanje, insolventnost in prisilno prenehanje mora uprava takoj, najkasneje pa v treh tednih prijeti postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek. -----

NADZORNI SVET -----

Enaindvajsetič: -----

Družba ima nadzorni svet, ki šteje 6 (šest) članov. -----

Pet članov nadzornega sveta imenuje skupščina družbe, enega pa, skladno s čl. 35 Zakona o igrah na srečo, Vlada R Slovenije.-----

Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba.-----

Imenovanje članov nadzornega sveta se vpiše v register.-----

Uprava mora vsako zamenjavo članov nadzornega sveta takoj objaviti in spremembo prijaviti za vpis registru.-----

Dvaindvajsetič:-----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov. Člani se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice.-----

Seje nadzornega sveta se praviloma izvajajo na sedežu družbe, z osebno prisotnostjo članov nadzornega sveta na seji. V primerih, ko se seja nadzornega sveta izvaja na sedežu družbe, se lahko posamezni člani nadzornega sveta seje udeležijo na daljavo, z uporabo tehničnih sredstev, ki omogočajo prenos slike in zvoka. Nadzorni svet lahko sejo izvede tudi z uporabo pisne komunikacije, telefonsko, preko video konference oziroma z uporabo tehnologije za komuniciranje na daljavo ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev, če večina članov nadzornega sveta ne nasprotuje takšnemu načinu izvedbe seje.-----

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov.-----

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.-----

Triindvajsetič:-----

Sej nadzornega sveta se ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani nadzornega sveta, razen, če nadzorni svet na obravnavanje posamičnih točk povabi člane uprave, izvedence ipd.-----

Štiriindvajsetič:-----

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo največ štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.-----

Petindvajsetič:-----

Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet pa lahko določi, da se smejo določene vrste poslov opravljati z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina.-----

Vsak posamezen član nadzornega sveta lahko za potrebe izvajanja nadzora od uprave zahteva kakršne koli informacije, uprava pa mora zahtevane informacije posredovati nadzornemu svetu kot organu.-----

Šestindvajsetič:-----

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe.-----

SKUPŠČINA-----

Sedemindvajsetič:-----

Skupščina sklepa o:-----

- uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta,-----

- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini, - - - - -
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki jih imenuje, - - - - -
- o spremembah statuta, - - - - -
- prenehanju družbe in statusnih spremembah, - - - - -
- imenovanju revizorja, - - - - -
- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- spremembah vrst delnic, - - - - -
- likvidaciji družbe, - - - - -
- morebitnih sporih med upravo in nadzornim svetom, - - - - -
- o sprejetju in spremembah politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora, - -
- podelitvi razrešnice članom organov vodenja in nadzora - - - - -
- o drugih zadevah, če tako določa zakon ali tako izhaja smiselno iz določb tega statuta. - - - - -

Osemindvajsetič: - - - - -

Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom in statutom, in takrat, če je to v korist družbe. - - - - -

Skupščino skliče poslovodstvo, ki o tem odloči z navadno večino. - - - - -

Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, katerih imena in naslove se ugotovi iz veljavne delniške knjige. - - - - -

Delničarji, ki se želijo udeležiti skupščine in na njej uresničevati glasovalno pravico, se morajo prijaviti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. - - - - -

Skupščina je praviloma na sedežu družbe. - - - - -

Devetindvajsetič: - - - - -

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina). Kvalificirana večina predstavlja tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala in je potrebna za sprejem naslednjih odločitev: - - - - -

- sprememba statuta, - - - - -
- zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- likvidacija družbe. - - - - -

Skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev z večino najmanj 60 % (šestdesetih odstotkov) zastopanega kapitala na skupščini. - - -

PREPOVED KONKURENCE - - - - -

Tridesetič: - - - - -

Člani uprave, prokuristi in člani nadzornega sveta se morajo ravnati v skladu z omejitvami, ki so določene v Zakonu o gospodarskih družbah. - - - - -

Tudi po prenehanju opravljanja funkcije v družbi, velja prepoved izkoriščanja znanj in poslovnih zvez, ki jih je oseba pridobila pri delu v družbi. - - - - -

TRAJANJE DRUŽBE - - - - -

Enaintridesetič: - - - - -

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. - - - - -

PRENEHANJE DRUŽBE-----

Dvaintridesetič:-----

Družba preneha iz razlogov, ki so določeni v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.-----

REŠEVANJE SPOROV-----

Triintridesetič:-----

Vsa morebitna nesoglasja in spore, ki bi izhajali iz tega akta ali drugih zadev v zvezi s poslovanjem družbe, bodo delničarji reševali prvenstveno na sporazumen način v duhu dobrih poslovnih običajev. Če to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.-----

SPREMEMBA STATUTA-----

Štiriintridesetič:-----

Za vsako spremembo statuta je potreben sklep skupščine.-----

Petintridesetič:-----

Ustanovitelji se posebej dogovorijo, da bodo lahko v delniško družbo naknadno vstopali tudi drugi subjekti, zlasti športna društva in zveze ter subjekti, ki so glede na svoje dejavnosti ali razmerje do družbe kakorkoli zainteresirani za poslovanje in vstop v družbo.-----

Šestintridesetič:-----

Uprava mora spremembo statuta prijaviti za vpis v register.-----
Prijavi se priloži prečiščeno besedilo statuta, ki mu mora biti priloženo notarjevo potrdilo.-----
Sprememba statuta prične veljati z vpisom v register.-----

SALVATORNA KLAUZULA-----

Sedemintridesetič:-----

Če bi iz kakršnegakoli razloga sedanje ali bodoče določbe statuta postale delno ali v celoti pravno neučinkovite ali neizvedljive oz. bi bile v nasprotju s sedanjimi ali bodočimi zakonskimi predpisi, se s tem ne spremeni veljavnost ostalih določb statuta. Določila statuta ter drugih aktov družbe se vselej uporabljajo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi.-----

KONČNA DOLOČBA-----

Osemintridesetič:-----

Ta statut je sprejet, ko ga sprejme skupščina in ko ga potrdi notar.-----

A.