

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

Javna objava na spletni strani družbe dne 25. 7. 2025

Uprava družbe, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 27. točke Statuta družbe in na podlagi zahteve delničarja Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog, sklicuje

39. sejo skupščine
družbe Športna loterija in igre na srečo d.d.,

ki bo v sredo, 27. avgusta 2025 ob 15.30. 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. 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 in se izvolijo delovna telesa. Za sestavo notarskega zapisnika bo na skupščini prisotna dr. Alenka Berger Škrk, notarka iz Ljubljane.

Glede tč. 2 predlaganega dnevnega reda:
imenovanje člana Nadzornega sveta Športne loterije d.d.

Predlog sklepa delničarja, Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog

Skupščina se seznani, da je z dne 30. 6. 2025 (z besedo: trideseti šesti dva tisoč petindvajset) z mesta člana Nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d. nepreklicno odstopil Enzo Smrekar, ki mu s tem dnem preneha mandat člana in podpredsednika nadzornega sveta družbe Športne loterije d.d.

Za člana nadzornega sveta Športne loterije d.d. se imenuje Borut Meh, s štiriletnim mandatom od 27. 8. 2025 (z besedo: sedemindvajseti osmi dva tisoč petindvajset).

Obrazložitev:

Na podlagi sklepa delničarja Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog, 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

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 zaščitene spletne 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, 25. 7. 2025

Športna loterija in igre na
srečo d.d.

Uprava družbe

Luka Steiner l.r.
predsednik uprave

Tomo Šeme l.r.
član uprave