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

Javna objava na spletni strani družbe dne 9. 11. 2026

Uprava družbe, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), zahteve delničarja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in skladno z 28. točko Statuta družbe, sklicuje

41. sejo skupščine
družbe Športna loterija in igre na srečo d.d.,
ki bo v petek, 11. decembra 2026 ob 10. 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. Ponovno 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:
ponovno imenovanje člana Nadzornega sveta Športne loterije d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da 25. 1. 2027 (z besedo: petindvajsetega prvega dvatisočsedemindvajset) poteče mandat članu nadzornega sveta družbe Športne loterije d.d. mag. Miranu Kosu.

Za člana nadzornega sveta Športne loterije d.d. se ponovno imenuje mag. Miran Kos, stanujoč Kotlje 4b, 2394 Kotlje, s štiriletnim mandatom od 26. 1. 2027 (z besedo: šestindvajsetega prvega dvatisočsedemindvajset).

Obrazložitev:

Na podlagi pisnega obvestila delničarja OKS-ZŠZ, 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 prijavijo najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine.

Prijavo udeležbe ali pooblastilo za zastopanje na skupščini lahko delničarji podajo pisno na naslov družbe ali preko KDD z uporabo standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini tako, da delničar sistemskemu članu, ki vodi njegov račun vrednostnih papirjev, posreduje ustrezno navodilo za uresničevanje pravic (bodisi za lasten račun bodisi za račun končnega imetnika). Standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bomo prejeli od KDD

in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi bodo priznana kot ustrezne prijave na skupščino oz. kot ustrezna pooblastila za pooblaščence, ki bodo v njih navedeni.

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.

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.
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. 11. 2026

Športna loterija in igre na srečo d.d.

Uprava družbe

Luka Steiner l.r.
predsednik uprave

Tomo Šeme l.r.
član uprave