



Na podlagi 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena Statuta delniške družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d. nadzorni svet sklicuje

#### XXIII. SKUPŠČINO DRUŽBE LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.,

ki bo v četrtek, 4. aprila 2019 v sejni sobi na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri z naslednjim

#### DNEVNIM REDOM:

##### 1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov pa Jure Jesih in Nives Slemenjak. Na skupščini bo prisoten notar mag. Blaž Hrovatin iz Ljubljane.

##### 2. točka: Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet družbe predlaga sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Alojz Rudolf.
- 2.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleš Remih.
- 2.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje Darja Vidic.
- 2.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mitja Čander.
- 2.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Bachtiar Djalil.
- 2.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje Barbara Kürner Čad.
- 2.7. Skupščina delničarjev družbe Loterija Slovenije, d.d. se seznani, da je z izvolitvijo članov nadzornega sveta iz točk 2.1. do 2.6. dnevnega reda prenehal mandat sodno imenovanim članom nadzornega sveta Alešu Remihu, Bachtiarju Djalilu, Borutu Frantarju, Darji Vidic in Gregorju Kobalu.
- 2.8. Skupščina delničarjev družbe Loterija Slovenije, d.d. se seznani, da bo z izvolitvijo članov nadzornega sveta iz točk 2.1. do 2.6. dnevnega

reda nadzorni svet deloval v sestavi Alojz Rudolf, Aleš Remih, Darja Vidic, Mitja Čander, Bachtiar Djalil, Barbara Kürner Čad – predstavniki kapitala, Vladimir Kukavica – predstavnik Vlade Republike Slovenije in Damir Debelak, Irena Jesenovec, Simonka Fink – predstavniki zaposlenih.

#### Gradivo

Celotno gradivo za skupščino, ki je pripravljeno skladno z določili 297. a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na spletni strani družbe [www.loterija.si](http://www.loterija.si). Na sedežu družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, je delničarjem na vpogled celotno gradivo za skupščino in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.

#### Pravice delničarjev do dopolnitve dnevnega reda, podajanja nasprotnih predlogov in do obveščenosti

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skladno z določili 298. člena ZGD-1.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana ali na fax številka 01 24 26 255.

Delničarji lahko skladno z določili 300. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Na spletni strani družbe [www.loterija.si](http://www.loterija.si) je skupno s sklicem skupščine in gradivom za skupščino objavljena podrobnejša informacija delničarjem, vezana na postopek podaje predlogov za razširitev dnevnega reda skupščine in dajanje nasprotnih predlogov sklepov k objavljenim sklepom, ki so navedeni v sklicu skupščine, ter tudi informacija, kako lahko delničarji uveljavljajo svojo pravico do obveščenosti skladno z določili 305. člena ZGD-1. Nadzorni svet kot predlagatelj sklepov pod točko 2 dnevnega reda (volilnih predlogov za člane nadzornega sveta) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotne predloge v sedmih dneh po sklicu ali na sami skupščini, da skladno z drugim odstavkom 274. člena ZGD-1 poskrbijo za pisno in osebno predstavitev kandidatov z navedbo njihovega preteklega strokovnega

izpopolnjevanja, dela ki ga trenutno opravljajo in vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti.

#### Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d. d. v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 31. 3. 2019 ali njihovi zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 1. 4. 2019.

Prijava se pošlje po pošti na naslov LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Uprava - za skupščino, Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, ali se osebno odda v tajništvo uprave družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevané in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Pravico udeležbe na skupščini imajo tudi člani nadzornega sveta družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d. Delničarje prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.

#### Ponovno zasedanje

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 % delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, v skladu z določili statuta nadzorni svet sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopnega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 15. 2. 2019

Aleš Remih

Predsednik nadzornega sveta