



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 05.04.2019

POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. ki je bila v četrtek, 4.4.2019 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	68.981	92,87
Pooblaščenec zastopal na skupščini	29.712	43,07

Lastniški deleži v družbi LOTERIJA SLOVENIJE, d.d. :

- Slovenski državni holding, d.d. 15,00 %
- Kapitalska družba, d.d. 25,00 %

Dnevni red

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

Sklep 1.1. 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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev

Sklep 2.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Alojz Rudolf.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleš Remih.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje Darja Vidic.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mitja Čander.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Bachtiar Djalil.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 4. 4. 2019, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje Barbara Kürner Čad.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 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.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Sklep 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.

SDH glas.: SEZNANITEV	za:	proti:
------------------------------	-----	--------

Notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4199002>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Irma Frelj



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva

