



Datum: 5. 4. 2023

POROČILO O POTEKU
28. skupščine družbe LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.,
ki je bila 4. 4. 2023 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	74.280	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	68.868	92,7141
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	29.712	43,1434

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

- SDH, d. d.	(15,0000%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(25,0000%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa 2.1

Skupščina delničarjev družbe Loterija Slovenije, d. d. se seznani, da z dnem 4. 4. 2023 preneha mandat članom nadzornega sveta – predstavnikom kapitala: Alešu Remihu, Bachtiarju Djalilu, Mitji Čandru, Barbari Kürner Čad in Darji Vidic.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje BORUT SEVER.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.3

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje DARJA VIDIC.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.4

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, imenuje dr. KATJA LAUTAR.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.5

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje ROMAN JERMAN.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.6

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 5. 4. 2023, se za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje ZORAN KAČIČNIK.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Seznani tev z imenovanjem člana nadzornega sveta, predstavnika Vlade RS

Predlog sklepa 3.1

Skupščina delničarjev družbe Loterija Slovenije, d. d. se seznani, da je Vlada Republike Slovenije z dnem 22. 12. 2022 odpoklicala članico nadzornega sveta Anjo Rajher in z istim dnem za člana nadzornega sveta Loterije Slovenije, d. d. imenovala Roka Ponikvarja, za obdobje štirih let od dneva imenovanja.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

IZJAVA

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

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

Pripravila: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

