



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., ki je bila dne 19.06.2025 ob 10:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024	
2.1	Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2024 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.	SEZNANITEV
2.2	Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 7.651.240 evrov, se uporabi na naslednji način: del bilančnega dobička v višini 7.428.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 100 evrov bruto na delnico; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 2.896.920 evrov oz. 39 evrov bruto na delnico, ki so bile izplačane 27. februarja 2025; po sprejemu sklepa skupščine se dne 27. 6. 2025 izplača še razlika v višini 4.531.080 evrov bruto oziroma 61 evrov bruto na delnico delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 26. 6. 2025; preostali del bilančnega dobička v višini 223.240 evrov ostane v prenesenem dobičku.	ZA
2.3	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2024.	ZA
2.4	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,6 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., ki je potekala 19.06.2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj, p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 23. 06. 2025

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.