

PREDLOG SKLEPOV K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA XXIII. SEJE SKUPŠČINE

Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev

Predlogi 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.

Obrazložitev predlogov sklepov:

32. člen Statuta družbe Loterija Slovenije, d.d. določa, da ima nadzorni svet deset članov. Šest članov je predstavnikov delničarjev – predstavnikov kapitala, ki jih izvoli skupščina, en član je predstavnik Vlade Republike Slovenije, ki ga imenuje Vlada, trije člani pa so predstavniki delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Člane nadzornega sveta Aleša Remiha, Bachtiarja Djalila, Gregorja Kobala, Boruta Frantarja in Darjo Vidic je Okrožno sodišče v Ljubljani imenovalo na predlog uprave družbe in na podlagi 256. oz. 276. člena ZGD-1 z

mandatom od 1. 6. 2015.

V skladu z dogovorom s predstavniki vseh delničarjev nadzorni svet skupščini družbe Loterija Slovenije, d. d. za nove člane nadzornega sveta z mandatom od 4. 4. 2019 predlaga naslednje kandidate:

Alojz Rudolf, rojen 11. 9. 1967, ekonomist z več kot 32 letnimi izkušnjami na področju računovodstva in financ, od tega večino let na vodstvenih oz. vodilnih položajih. Zaposlen je v podjetju Salus Veletrgovina, d.o.o. kot direktor Gospodarsko finančne službe. V okviru svojega dela oblikuje celotno finančno poslovanje, vključno s pripravo vseh bilanc ter nadzorovanje vseh računovodsko finančnih informacij za matično družbo, družbo SALUS, Ljubljana, d.d. in hčerinsko družbo CARSO d.o.o. V skupini SALUS pa je še ena družba na Hrvaškem, kot tudi dve podjetji v Makedoniji, tako da so mu poznani tudi Mednarodni standardi računovodskega poročanja.

Izrednega pomena je njegovo poznavanje delovanja humanitarnih organizacij, saj je na Zvezi društev diabetikov Slovenije v različnih funkcijah od leta 1996, 10 let je vodil finance Zveze društev diabetikov Slovenije, prav tako pa tudi 9 let finance Društva diabetikov Ljubljana. Aktivno je sodeloval tudi kot zakladnik (treasurer) Evropske zveze diabetikov s sedežem v Bruslju, kjer je skrbel za pravilno porabo sredstev.

Aleš Remih, 29. 11. 1969, leta 1994 je diplomiral na univerzitetnem študijskem programu športne vzgoje na Fakulteti za šport, trenutno zaključuje študij podiplomskega magistrskega študija športnega managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2008 je zaposlen kot sekretar na Športni zvezi Ljubljane, ki je največja športna organizacija v Ljubljani in ena največjih v Sloveniji. Osnovne naloge in dejavnost zveze so povezovanje teh društev v organizacijskem in strokovnem smislu, zastopanje njihovih interesov na lokalni, državni in mednarodni ravni ter zagotavljanje finančnih virov za izvedbo različnih projektov na športnih in drugih področjih. Že 19 let je direktor Športnega centra Triglav. Leta 1993 se je zaposlil kot učitelj športne vzgoje na OŠ Spodnja Šiška, v obdobju od leta 1996 do 2007 je kot strokovni sodelavec pri Športni zvezi Ljubljane vodil projekte in sodeloval pri organizaciji različnih mednarodnih in drugih športnih prireditev. Leta 2005 je bil ustanovni član ŠD NK Olimpija Ljubljana in do leta 2009, kot direktor tega nogometnega kluba, sodeloval pri ponovni vrnitvi tega kluba v najelitnejše nogometno tekmovanje v Sloveniji.

Od leta 2013 je član nadzornega sveta Loterije Slovenije, d.d., od junija 2015 dalje je opravljal funkcijo podpredsednika nadzornega sveta, od septembra 2018 dalje pa tudi predsednika nadzornega sveta Loterije Slovenije, d.d. Od leta 2012 je član sveta Fundacije za šport, od januarja 2018 pa tudi predsednik sveta Fundacije za šport.

Darja Vidic, rojena 10. 1. 1956, je po zaključenem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1981 opravila pravniški državni izpit. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je nadaljevala specialistični študij korporacijskega prava. Po končanem študiju se je najprej zaposlila kot pripravnica na Višjem tožilstvu v Ljubljani, od leta 1981 do 1990 je bila vodja splošne službe v Tovarni kovinske galanterije v Ljubljani. Od leta 1990 do 2009 je bila zaposlena v Loteriji Slovenije najprej kot vodja splošne, pravne in upravne službe, od leta 1998 do 2009 pa je bila članica uprave, ki je družbo vodila od podjetja do uspešne delniške družbe. Od leta 2011 dalje dela kot samostojna odvetnica (področje gospodarskega, delovnega in civilnega prava) in kot mediatorica na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Svoje strokovno znanje redno nadgrajuje tako z izobraževanji, ki so povezana z njenim delom odvetnice in mediatorke kot z izobraževanji, ki jih organizira Slovenski državni holding, d.d. za nadzornike družb, v katerih ima SDH ali Republika Slovenija svoj delež, ter drugimi izobraževanji, predvsem s področja korupcijskih tveganj v gospodarskih družbah. Je izjemna poznavalka tako pravnega področja s poudarkom na prirejanju iger na srečo in zakonodaje s tega področja kot tudi področja izpolnjevanja koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti družbe.

Mitja Čander, rojen 9. 3. 1974, univerzitetni diplomirani literarni komparativist ima dolgoletne delovne izkušnje na področju založništva, pisateljstva in kulturnega menedžmenta. Od leta 2000 do 2005 je kot samozaposleni v kulturi urejal knjižne zbirke Beletrina, od 2005 do 2009 pa bil urednik uredništva in nato

odgovorni urednik in strokovni vodja Študentske založbe. Od oktobra 2010 do konca junija 2013 je bil programski direktor Javnega zavoda Maribor 2012, Evropska prestolnica kulture. Od oktobra 2014 je direktor zavoda za založniško dejavnost Beletrina. Je tudi avtor knjig, revijalnih objav, scenarijev za dokumentarne filme in dramaturg pri gledaliških predstavah ter prejemnik nagrad na področju kulture. Sodeloval je v številnih strokovnih komisijah in bil član Nacionalnega sveta za kulturo.

Je član Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in od leta 2017 član nadzornega odbora FIHO. Je poznavalec strategij in javnih politik na področju ranljivih skupin.

Bachtiar Djalil, rojen 14. 1. 1975, je po zaključku dodiplomskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1998) izobraževanje nadaljeval na podiplomskem študiju s področja evropskega prava na Univerzi v Groningenu, Nizozemska, kjer je leta 2000 pridobil naziv Master of Laws in European Laws. Je predsednik uprave Kapitalske družbe, d.d. Leta 1999 se je zaposlil v NLB, d.d., kot analitik na področju upravljanja kapitalskih naložb banke. Po zaključenem podiplomskem študiju je bil od oktobra 2000 do junija 2002 zaposlen na Uradu RS za varstvo konkurence. Julija 2002 je poklicno kariero ponovno nadaljeval v NLB, d.d., in sicer v Sektorju za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor. Januarja 2004 je prevzel vodenje pravne pisarne v družbi NLB Skladi, d.o.o., julija 2007 pa je postal član uprave omenjene družbe. Od januarja 2010 je zaposlen v Kapitalski družbi, d.d., kjer je najprej opravljal funkcijo člana uprave, od oktobra 2011 pa je predsednik uprave.

V mandatu, ki se izteka je bil član nadzornega sveta Loterije Slovenije, d.d., je tudi član nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d., in predsednik sveta Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ. V preteklih letih je bil član nadzornega sveta Gorenja, d. d., kjer je vodil revizijsko komisijo, član nadzornega sveta Modre zavarovalnice, član upravnega odbora Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ ter član sveta Narodne univerzitetne knjižnice. Vrsto let je sodeloval pri oblikovanju predpisov s področja upravljanja investicijskih skladov, kapitalskih naložb države, prevzemov in preprečevanja omejevanja konkurence.

Barbara Kürner Čad, je univerzitetna diplomirana pravnica, z izkušnjami iz korporacijskega upravljanja, področja prestrukturiranja podjetij, gospodarskega, statusnega in insolvenčnega prava.

Trenutno je zaposlena kot odvetnica pri odvetniku Tomažu Čadu, bila pa je tudi članica uprave Slovenske razvojne družbe d.d. in namestnica predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani.

V času od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2013 je bila direktorica Smučarske zveze Slovenije. V tem obdobju je bila članica in nato predsednica nadzornega sveta Športne Loterije d.d.

Bila je članica v mnogih nadzornih svetih, v katerih je bila tako v funkciji članice nadzornega sveta, kot tudi v funkciji predsednice nadzornega sveta. Trenutno je članica nadzornega sveta Telekom Slovenije d.d.

Ljubljana, 15. 2. 2019

LOTERIJA SLOVENIJE, d. d.



Aleš Remih
Predsednik nadzornega sveta