



NOTARKA IRENA FLORJANČIČ CIRMAN

Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana

Tel: 01 300 41 50, fax 01 300 41 55

irena.cirman@siol.net

Opr. št. SV 683/2021

NOTARSKI ZAPISNIK

Notarka Irena Florjančič Cirman sem bila osebno prisotna na seji skupščine delniške družbe **DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.**, Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 8170088000 (osem-ena-sedem-nič-nič-osem-osem-nič-nič-nič). -----

Dejstvo obstoja družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. sem notarka preverila s predhodnim vpogledom v bazo poslovnega registra, ki se vodi pri AJPES-u. -----

Skupščina družbe je potekala dne 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 11:00 (enajsti uri).- -----

Upravni odbor družbe je sklical skupščino z objavo predloga dnevnega reda in sklepov v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe dne 25.05.2021 (petindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) na spletnih straneh Ajpes-a (št. objave 5097274 (pet-nič-devet-sedem-dve-sedem-štiri)) ter popravka sklica dne 28.05.2021 (osemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) (št. objave 5101576 (pet-ena-nič-ena-pet-sedem-šest)) in na spletni strani družbe. -----

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim gradivom iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 je bilo delničarjem na vpogled na naslovu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, od 08:00 (osmi uri) do 16:00 (šestnajste uri) ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. -----

DNEVNI RED: -----

POTEK SEJE 1. (prve) SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI -----

Skupščino je ob 11:00 (enajsti uri) otvoril predsednik upravnega odbora družbe g. Mertelj Andrej. Ugotovil je, da je skupščina sklepna, saj je od 49.882 (devetinsitidesettisočosemstodvainosemdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, na skupščini prisotnih 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 52,91 (dvainpetdeset celih enaidevetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico. -----

Notarka ugotovim, da se pooblastila in prijave delničarjev nahajajo na sedežu družbe in so mi predložena na vpogled. -----

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja -----

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Predsednik upravnega odbora družbe je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 1 (ena): -----

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Miha Kač iz Odvetniške družbe Dobrave –Tatalovič & Kač o.p., d.o.o.. -----

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Deja Erjavec. -----

Na skupščini bo navzoča vabljen notarka Irena Florjančič Cirman. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik upravnega odbora ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) od 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 1 (ena). -----

Predsednik upravnega odbora je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. -----

Odvetnik Miha Kač je kot predsednik skupščine prevzel vodenje seje skupščine. Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in ugotovil, da je prisotnih 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) delnic oz. glasov od skupaj 49.882 (devetinštiridesettisočosemstodvainosemdeset) delnic oz. glasov z glasovalno pravico, kar predstavlja 52,91 (dvainpetdeset celih enaidevetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico in pomeni, da je skupščina sklepčna. -----

Nasprotnih predlogov ni bilo podanih. -----

Seznam prisotnih je na vpogled pri predsedniku skupščine. -----

Nihče ni zahteval preverjanja istovetnosti. -----

Druga točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., ki je trajalo od 01.07.2019 (prvega julija dvatisočdevetnajst) do 30.06.2020 (tridesetega junija dvatisočdvajset). -----

Predsednik upravnega odbora predstavi točko. -----

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Predsednik skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 2 (dva): -----



Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset), ki je trajalo od 01.07.2019 (prvega julija dvatisočdevetnajst) do 30.06.2020 (tridesetega junija dvatisočdvajset).--

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) od 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 2 (dve). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. -----

Tretja točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset), seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) in nagrade upravnemu odboru. -----

Predsednik upravnega odbora predstavi točko. -----

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 3 (tri): -----

Družba je v poslovnem letu 2020 (dvatisočdvajset) poslovala brez dobička. -----

Skupščina se seznani, da člani upravnega odbora za svoje opravljanje nalog niso prejeli prejemkov. -----

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset). -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) od 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 3 (tri). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. -----

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje članov Upravnega odbora -----

Predsednik skupščine predstavi točko. -----

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 4 (štiri): -----

Za člane upravnega odbora se imenujejo: -----

- Andrej Mertelj, -----

- Lojze Zajc, -----

- Nina Smrkolj. -----

Člani upravnega odbora se imenujejo za dobo petih (5) let, pri čemer jim mandat začne teči z dnem 25.6.2021 (petindvajsetega junija dvatisočenaindvajset). -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) od 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 4 (štiri). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. -----

Peta točka dnevnega reda: Soglasje skupščine za začetek postopka združitve z družbo Datalab Agro AG

Predsednik skupščine predstavi točko. -----

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 5 (pet): -----

Skupščina soglaša, da posloводство družbe Datalab AH d.d. prične s postopkom združitve z družbo Datalab Agro AG. -----

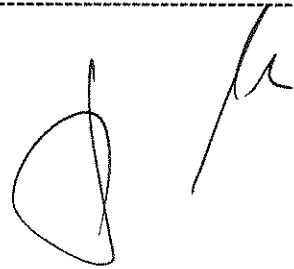
Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) od 26.391 (šestindvajsettisočtristoenaidevetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 5 (pet). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. -----

Predsednik skupščine je sejo skupščine ob 11:14 (enaesti uri in štirinajst minut) zaključil, saj je bil dnevni red izčrpan. -----

Podpisana notarka potrjuje sklepe, zapisane v tem notarskem zapisniku, saj so bili sprejeti tako, kot je v njem zapisano. -----



Nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sklepe. -----

Notarka z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili sprejeti v tekstu in vsebini, kot je navedeno zgoraj in skladno z predpisano večino. Zapisnik skupščine je predsednik skupščine odvetnik Miha Kač, notarki osebno znan, podpisal, potem, ko ga je prebral in odobril. -----

Predsednik skupščine vpogleda v pooblastila pooblaščenecv delničarjev in pojasni, da se pooblastila nahajajo na sedežu družbe. -----

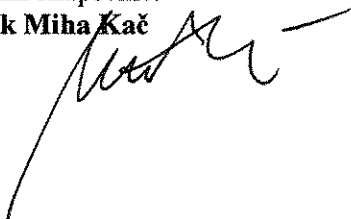
Izda se prepis notarskega zapisnika v enem izvodu. Prepis za potrebe vpisa v sodni register se izda v nematerializirani obliki. -----

Priloge temu notarskemu zapisniku so: -----

- Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščenecv; -----
- Vabilo na 21. (enaindvajseto) skupščino družbe DATALAB Tehnologije d.d.; -----
- Popravek dnevnega reda 21. (enaindvajsete) skupščine družbe DATALAB Tehnologije d.d. -----
- Izpis eObjave iz evidence Ajpes-a, 2 (dva) x; -----

Ljubljana, dne 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset). -----

Predsednik skupščine:
Odvetnik Miha Kač



Lastnoročni podpis in žig notarke:



Seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov / pooblaščenec
na zasedanju skupščine družbe Datalab AH d.d. z dne 29.6.2021

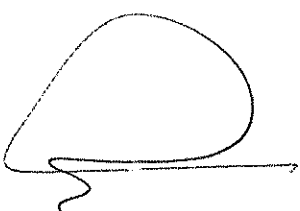
Zap. št.	Delničar	Prebivališče oz.sedež delničarja	št.delnic 22.6.2021	pooblastilo	pooblaščenec	Podpis
1	Mertelj Andrej	Cesta v Zgornji log 25, 1000 Ljubljana	15.929			
2	EGIATH VENTURES d.o.o.	Jagodje, Milna pot 4, 6310 Izola	7.207 da		Rodman Monika	
3	Zajc Lojze	Rožna dolina, Cesta II 030, 1000 Ljubljana	1.674 da		Smrkolj Nina	
4	Rodman Moreno	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	729		Rodman Moreno	
5	Adval d.o.o.	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	470 da			
6	KAD d.d. - 48.b člen ZNVP - 1 - GLASOVA	Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	374 da			
7	Liger d.o.o.	Cesta Andreja Bitenca 041, 1000 Ljubljana	8 da		Jarc Ambrož	
	SKUPAJ PRIJAVLJENO		26.391			
	DELNICE DATG SKUPAJ		49.882			
	- lastne delnice		0			
	SKUPAJ BREZ LASTNIH DELNIC		49.882			
	Delež prijavljenih delnic		0,5291			

Delež prijavljenih: od vseh delnic
od delnic z glasovalno pravico

52,91%
52,91%

Ljubljana, dne 29.6.2021

Predsednik skupščine:



Objave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: 25.05.2021 10:06

Konec objave:

ID objave: 5097274

Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb

Firma: DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.

Matična številka: 8170088000

Davčna številka: 28506146

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Upravni odbor družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., v skladu z določbami ZGD-1 in 16. člena Statuta družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

**VABILO NA
1. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.**

ki bo dne 29.6.2021 ob 11:00. uri, na sedežu družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, ki ga predlaga upravni odbor:

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja.**
2. **Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2020 in nagrade upravnemu odboru.**
4. **Imenovanje članov upravnega odbora.**
5. **Soglasje skupščine za začetek postopka združitve z družbo Datalab Agro AG**

PREDLOGI SKLEPOV:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Miha Kač iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o..

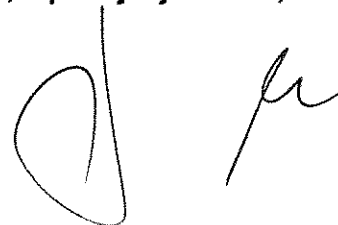
Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Deja Erjavec.

Na skupščini bo navzoča vabljen notarka Irena Florjančič Cirman.

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno imenovati delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom potrdi sprejete sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

2. **Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.**



Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.

Obrazložitev:

Upravni odbor družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., je odgovoren za pripravo letnega poročila družbe ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., v poslovnem letu 2020.

Upravni odbor je odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Na seji upravnega odbora dne 26.9.2020 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2020, ter ugotovil, da v njem ni nepravilnosti ali napak. Tako je prišel do zaključka, da izdelano letno poročilo v celoti odraža resnično stanje kapitalskih tokov in kategorij kapitala družbe.

Glede na navedeno je upravni odbor na seji dne 26.9.2020 letno poročilo tudi sprejel.

- 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, seznani tev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2020 in nagrade upravnemu odboru.**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Družba je v poslovnem letu 2020 poslovala brez dobička.

Skupščina se seznani, da člani upravnega odbora za svoje opravljanje nalog niso prejeli prejemkov.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

Obrazložitev:

Družba v poslovnem letu ni poslovala in je v mirovanju.

Priloga:

- letno poročilo za poslovno leto 2020
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za člane upravnega odbora se imenujejo:

- Andrej Mertelj, [REDACTED]
- Lojze Zajc, [REDACTED]
- Nina Smrkolj, [REDACTED]

Člani upravnega odbora se imenujejo za dobo petih (5) let, pri čemer jim mandat začne teči z dnem 25.6.2021.

Obrazložitev:

Članom upravnega odbora skladno z odločitvijo skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. z dne 12. 2. 2018 v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., poteče mandat z dnem prve skupščine družbe. Zaradi obsega dela v prihodnosti in iskanja potencialnih kupcev ali investitorjev se poleg prvotnih dveh članov imenuje Nina Smrkolj, vodja pravne službe Datalab.

5. Soglasje skupščine za začetek postopka združitve z družbo Datalab Agro AG

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina soglaša, da poslovodstvo družbe Datalab AH d.d. prične s postopkom združitve z družbo Datalab Agro AG.

Obrazložitev:

Družba Datalab Agro AG s sedežem Bahnhofstrasse 3, 8880 Pfaeffikon (SZ), Švica prav tako ne posluje aktivno, nastajajo pa stroški z ohranjanjem podjetja aktivnega. Podjetje v premoženju izkazuje avtorske pravice nad programskim paketom PANTHEON Farming. Poslovodstvo družbe Datalab AH d.d. predlaga, da se družba pridruži matični družbi tako, da se izmenjajo deleži v družbi Datalab Agro AG za deleže v družbi Datalab AH d.d. glede na deleže v osnovnem kapitalu.

Udeležba na skupščini:

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblašenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-poštni naslov investor.ah@datalab.eu in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pooblašenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dva desetina osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji

zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov investor.ah@datalab.eu.

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov investor.ah@datalab.eu. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Gradivo:

Na poslovnem naslovu družbe Hajdrihova ulica 28C, Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 8:00 do 16:00 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2020
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila,

Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.datalab.si

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, dne 25.5.2021





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: **28.05.2021 12:41**

Konec objave:

ID objave: **5101576**

Vrsta objave: **Objave informacij v zvezi s skupščino družb**

Firma: **DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.**

Matična številka: **8170088000**

Davčna številka: **28506146**

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

[Elektronsko podpisovanje](#)

[eRačuni](#)

Popravek dnevnega reda 1. skupščine družbe Datalab AH d.d.

V poglavju Udeležba na skupščini se v 1. odstavku v 4. vrstici beseda »četrtega« pravilno glasi »sedmega«.

V nadaljevanju objavljamo čistopis kot sledi:

Upravni odbor družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., v skladu z določbami ZGD-1 in 16. člena Statuta družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

VABILO NA 1. SKUPŠČINO DRUŽBE DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.

ki bo dne 29.6.2021 ob 11:00. uri, na sedežu družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, ki ga predlaga upravni odbor:

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja.**
2. **Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2020 in nagrade upravnemu odboru.**
4. **Imenovanje članov upravnega odbora.**
5. **Soglasje skupščine za začetek postopka združitve z družbo Datalab Agro AG**

PREDLOGI SKLEPOV:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

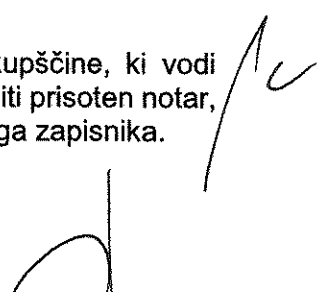
Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Miha Kač iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o..

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Deja Erjavec.

Na skupščini bo navzoča vabljen notarka Irena Florjančič Cirman.

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno imenovati delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom potrdi sprejete sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.



2. Seznani tev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.

Obrazložitev:

Upravni odbor družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., je odgovoren za pripravo letnega poročila družbe ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., v poslovnem letu 2020.

Upravni odbor je odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Na seji upravnega odbora dne 26.9.2020 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2020, ter ugotovil, da v njem ni nepravilnosti ali napak. Tako je prišel do zaključka, da izdelano letno poročilo v celoti odraža resnično stanje kapitalskih tokov in kategorij kapitala družbe.

Glede na navedeno je upravni odbor na seji dne 26.9.2020 letno poročilo tudi sprejel.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, seznani tev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2020 in nagrade upravnemu odboru.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Družba je v poslovnem letu 2020 poslovala brez dobička.

Skupščina se seznani, da člani upravnega odbora za svoje opravljanje nalog niso prejeli prejemkov.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

Obrazložitev:

Družba v poslovnem letu ni poslovala in je v mirovanju.

Priloga:

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

- letno poročilo za poslovno leto 2020
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za člane upravnega odbora se imenujejo:

- Andrej Mertelj, [REDACTED]
- Lojze Zajc, [REDACTED]
- Nina Smrkolj, [REDACTED]

Člani upravnega odbora se imenujejo za dobo petih (5) let, pri čemer jim mandat začne teči z dnem 25.6.2021.

Obrazložitev:

Članom upravnega odbora skladno z odločitvijo skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. z dne 12. 2. 2018 v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., poteče mandat z dnem prve skupščine družbe. Zaradi obsega dela v prihodnosti in iskanja potencialnih kupcev ali investitorjev se poleg prvotnih dveh članov imenuje Nina Smrkolj, vodja pravne službe Datalab.

5. Soglasje skupščine za začetek postopka združitve z družbo Datalab Agro AG

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina soglaša, da poslovodstvo družbe Datalab AH d.d. prične s postopkom združitve z družbo Datalab Agro AG.

Obrazložitev:

Družba Datalab Agro AG s sedežem Bahnhofstrasse 3, 8880 Pfaffikon (SZ), Švica prav tako ne posluje aktivno, nastajajo pa stroški z ohranjanjem podjetja aktivnega. Podjetje v premoženju izkazuje avtorske pravice nad programskim paketom PANTHEON Farming. Poslovodstvo družbe Datalab AH d.d. predlaga, da se družba pridruži matični družbi tako, da se izmenjajo deleži v družbi Datalab Agro AG za deleže v družbi Datalab AH d.d. glede na deleže v osnovnem kapitalu.

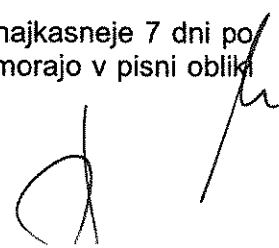
Udeležba na skupščini:

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-poštni naslov investor.ah@datalab.eu in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pooblaščenici delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki



predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov investor.ah@datalab.eu.

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarjev skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov investor.ah@datalab.eu. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Gradivo:

Na poslovnem naslovu družbe Hajdrihova ulica 28C, Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 8:00 do 16:00 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2020
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila,

Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.datalab.si

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, dne 25.5.2021

