

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d., v skladu z ZGD-1 in 16. členom Statuta družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

**VABILO NA
23. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.**

ki bo dne 19.12.2022 ob 10.00 uri, na sedežu družbe Datalab Tehnologije 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. **Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi Datalab Tehnologije d.d.**
3. **Seznanitev skupščine s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022, ki je trajalo od 01.07.2021 do 30.06.2022.**
4. **Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022, ki je trajalo od 01.07.2021 do 30.06.2022.**
5. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2022, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2022 in nagrade upravnemu odboru.**
6. **Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in izvolitev novega člana Upravnega odbora.**

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 Nina Smrkolj.

Na skupščini bo navzoča vabljenata 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. Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi Datalab Tehnologije d.d.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi Datalab Tehnologije d.d.

Obrazložitev:

Na podlagi 294.a člena ZGD-1 je družba oblikovala politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta.

Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno.

Priloga:

- Politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora

3. Seznanitev skupščine s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022, ki je trajalo od 01.07.2021 do 30.06.2022

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani in odobri poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022, ki je trajalo od 01.07.2021 do 30.06.2022 oziroma kot je zgoščeno navedeno v Letnem poročilu družbe za leto 2022, na strani 160, v točki 11.40 Prejemki članov upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Pojasnil k računovodskim izkazom in v revidiranem poročilu o prejemkih.

Obrazložitev:

Na podlagi 294.b člena ZGD-1 je družba pripravila jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu.

Poročilo o prejemkih je pregledal revizor. O tem je pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih.

Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto.

Priloga:

- poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022

4. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022, ki je trajalo od 01.07.2021 do 30.06.2022

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022, ki je trajalo od 01.07.2021 do 30.06.2022.

Obrazložitev:

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d., je odgovoren za pripravo letnega poročila obvladujoče družbe in skupine Datalab ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov konsolidiranega poslovanja družbe Datalab Tehnologije d.d. in njenih odvisnih družb v poslovnem letu 2022.

Upravni odbor obvladujoče družbe je tudi 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 24.10.2022 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2022, 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 24.10.2022 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 28.10.2022.

5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2022, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2022 in nagrade upravnemu odboru.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 795.459,15 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2022 v znesku 2.056.246,09 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 2.851.705,24 EUR.

Bilančni dobiček družbe se do višine 170.000,00 EUR uporabi za soudeležbo delavcev pri dobičku, in sicer v skladu z delniško shemo udeležbe pri dobičku, ki daje delavcem pravico do pripadajočega zneska dobička v obliki delnic po ceni 7,161577 EUR/delnico v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob). Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.

Del bilančnega dobička v višini 633.467 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,289270 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 27.12.2022. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 2.048.238,24 EUR ostane nerazporejen.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna letna nagrada za poslovno leto 2022, kar zaokroženo znese bruto 184.534,00 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 32.093 EUR;

Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 48.139 EUR;

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 32.093 EUR;

Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 32.093 EUR;

Ambrož Jarc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 32.093 EUR;

Mateja Cejan dobi izplačano nagrado v višini bruto II 8.023 EUR.

Nagrade se v skladu s statutom družbe izplačujejo v breme tekočih poslovnih stroškov in izključno v delnicah družbe, razen v primeru, da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno z zakonskimi odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru se izplačilo nagrade lahko izvrši v denarju. V kolikor je izplačana v delnicah, se za preračun uporabi tečaj 8,000000 EUR / delnico.

Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 275.968,00 EUR. Upravičenec do te nagrade se lahko odloči, ali jo dobi izplačano v denarju ali v delnicah. V kolikor je izplačana v delnicah, se za preračun uporabi tečaj 8,000000 EUR / delnico. Tudi posebna nagrada se izplačuje v breme tekočih poslovnih stroškov. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznanj.

Obrazložitev:

1. Revidirano letno poročilo je sprejel oz. potrdil upravni odbor družbe. Skupščina na podlagi 293. čl. in 294. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravnemu odboru in izvršnemu direktorju.

2. Letno poročilo je bilo objavljeno na SeoNet-u in spletnih straneh družbe.

3. Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora. O razrešnici posameznemu članu se lahko glasuje ločeno, če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu. Razprava o razrešnici se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Poslovodstvo mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo upravnega odbora iz 282. in 285. člena ZGD-1. Če skupščina upravnemu odboru ali njenemu posameznemu članu ne da razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico.

4. V skladu z 29. členom statuta se lahko članom upravnega odbora prizna nagrada, ki znaša do 30 % čistega letnega dobička družbe in se izplača v breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta. Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za javno delniško družbo, je smiselno izplačilo nagrade v obliki delnic, razen seveda, če bi to člana poslovodstva prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru pa je namesto izplačila v obliki delnic primerno, da se izplačilo izvrši v denarni obliki.

5. Politika družbe glede nagrajevanja in dividendnosti je sledeča: najmanj 1/3 letnega dobička se reinvestira (prihodnost), največ 1/3 se ga nameni za dividende (lastniki) ter največ 1/3 za nagrade zaposlenim in poslovodstvu (delavci). Upravni odbor je izredno zadovoljen z uspešnim poslovanjem ter predlaga polno sledenje usmeritvi ter se tudi na tak način zahvali delavcem za trud in rezultate.

Priloga:

- letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2022
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila

6. Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega člana Upravnega odbora

Predlagatelj: Upravni odbor

Predlog:

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo Lojzeta Zajca z dne 19.9.2022 o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. z dnem naslednje redne skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. t.j. 19.12.2022.

Za člana Upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. se imenuje:

g. Ivan Simič, [REDACTED]

za mandatno obdobje od 20.12.2022 do 18.6.2024, ko poteče mandat ostalim članom Upravnega odbora.

Obrazložitev:

Član upravnega odbora g. Lojze Zajc, ekonomist in finančni strokovnjak, je podal odstopno izjavo, na podlagi katere mu preneha funkcija člana Upravnega odbora z dnem 19. 12. 2022. Glede na to je potrebno izvoliti novega člana upravnega odbora.

Upravni odbor želi zagotavljati raznolikosti pri imenovanju in ocenjevanju sestave upravnega odbora s tem, da je zagotovljena ustrezna kontinuiteta – ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani upravnega odbora ter heterogena sestava upravnega odbora: medsebojno dopolnjevanje članov glede na izkušnje, znanje, večine in kompetence. Na tej podlagi se je upravni odbor odločil za predlog imenovanja g. Ivana Simiča, pravnika in finančnega strokovnjaka.

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 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.

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. 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 obveščeniosti:

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščeniosti 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 2022 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2022,
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila,
- politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora,
- poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022

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

Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: investor@datalab.eu.

Kot veljavno prijavo in priznavanje ustreznih pooblastil bo družba upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD - Centralna klirinško depotna družba in ki jih bo KDD - KDD - Centralna klirinško depotna družba pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji lahko potrdilo udeležbe na skupščini, dopolnitev dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: investor@datalab.eu.

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 17.11.2022