



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 219/2022

NOTARSKI ZAPISNIK

Notarka Irena Florjančič Cirman, ki jo na podlagi 103. Zakona o notariatu (ZN) nadomešča notarska namestnica Tina Razoršek, sem bila osebno prisotna na seji skupščine delniške družbe **DATALAB Tehnologije d.d.**, Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 1864629000 (enaosemšestštiridesetdvedevetničnič).

Dejstvo obstoja družbe DATALAB Tehnologije d.d. sem notarska namestnica preverila s predhodnim vpogledom v bazo poslovnega registra, ki se vodi pri AJPES-u.

Skupščina družbe je potekala dne 28.02.2022 (osemindvajsetega februarja dvatisočdvaindvajset) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 10:00 (deseti uri).

Upravni odbor družbe je sklical skupščino z objavo predloga dnevnega reda in sklepov v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe dne 27.01.2022 (sedemindvajsetega januarja dvatisočdvaindvajset) na spletnih straneh Ajpes-a (št. objave 5330478 (pet-tri-tri-nič-štiri-sedem-osem)) na SeoNet-u Ljubljanske borze 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 sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

DNEVNI RED:

POTEK SEJE 22. (dvaindvajsete) SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI

Skupščino je ob 10:00 (deseti uri) otvoril predsednik upravnega odbora družbe g. Andrej Brlečič. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna, saj je od 2.157.124 (dvamilijonastosedemindesettisočstoštiriindvajset) vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov (družba ima 32.760 (dvaintridesettisočsedemstošestdeset) lastnih delnic), na skupščini prisotnih 1.348.556 (enmilijontristooseminštiridesettisočpetstošestindeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 61,58 (enainšestdeset celih osemindeset) % vseh delnic oziroma 62,53 (dvainšestdeset celih trinpetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico.

Notarska pomočnica 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 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, zanjo notarska namestnica Tina Razoršek. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik upravnega odbora ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.348.556 (enmilijontristooseminštiridesettisočpetstošestipetdeset) od 1.348.556 (enmilijontristooseminštiridesettisočpetstošestipetdeset) 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 glasovnicami. -----

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


Po glasovanju o prvi točki dnevnega reda na skupščino pristopi še ga. Nina Babić kot pooblaščenka The Bank of New York Mellon – fiduciarni račun. Predsednik skupščine jo opozori, da The Bank of New York Mellon – fiduciarni račun ni predložil ustreznega pooblastila končnega delničarja, ampak samo pooblastilo The Bank of New York Mellon – fiduciarni račun banki Unicredit banka Slovenije d.d., pri čemer ga. Nina Babić pove, da The Bank of New York Mellon ni imetnik teh delnic. Predsednik skupščine ugotovi, da The Bank of New York Mellon – fiduciarni račun nima ustreznega pooblastila končnega delničarja. Predsednik skupščine je glasno prebral tudi 6. odstavek 309. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki potrjuje navedeno. Predsednik skupščine ga. Nini Babić dovoli prisostvovanje na skupščini ter jo opozori, da ne more glasovati oziroma je njen glas neveljaven. -----

Odvetnik Miha Kač je kot predsednik skupščine prevzel vodenje seje skupščine. Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in ugotovil, da je prisotnih 1.348.556 (enmilijontristooseminštiridesettisočpetstošestipetdeset) delnic oz. glasov od skupaj 2.157.124 (dvamilijonastosedeminpetdesettisočstoštiriindvajset) delnic oz. glasov z glasovalno pravico, kar predstavlja 62,53 (dvainšestdeset celih triinpetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico in pomeni, da je skupščina sklepčna. -----

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

Nihče ni zahteval preverjanja istovetnosti. -----

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev rezultatov in načrtov za prihodnost. -----



Izvršni direktor g. Andrej Mertelj predstavi točko in predstavi poudarke iz poslovanja v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset), smernice za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), ter predstavi razloge za morebiten umik delnic z organiziranega trga Ljubljanske borze. -----

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

Predmetna točka dnevnega reda je bila seznanitvene narave in se zato o tej točki ni glasovalo. -----

Tretja točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), ki je trajalo od 01.07.2020 (prvega julija dvatisočdvajset) do 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset). -----

Ga. Nina Babić kot pooblaščenka The Bank of New York Mellon – fiduciarni račun ob 11:00 (enajsti uri), pred glasovanjem o tretji točki dnevnega reda zapusti sejo skupščine. -----

Izvršni direktor predstavi točko. -----

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

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

SKLEP št. 3 (tri): -----

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 2021 (dvatisočenaindvajset), ki je trajalo od 01.07.2020 (prvega julija dvatisočdvajset) do 30.06.2021 (tridesetega junija dvatisočenaindvajset). -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik upravnega odbora ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.348.556 (enmiliontristooseminštiridesettisočpetstošestipetdeset) od 1.348.556 (enmiliontristooseminštiridesettisočpetstošestipetdeset) 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 glasovnicami. -----

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

Četrta točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) in nagrade upravnemu odboru. -----

Izvršni direktor predstavi točko. -----

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

Ker je bil s strani delničarja NLB Skladi, d.o.o. podan nasprotni predlog je predsednik skupščine dal na glasovanje najprej nasprotni predlog sklepa: -----

SKLEP št. 4 (štiri): -----

Preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let v znesku -76.396,86 (minus šestinsedemdesettisočtristošestindevetdeset 86/100) EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2021 (dvatisočenaindvajset) v znesku 1.765.355,80 (enmilijonsedemstopetinšestdesettisočtristopetinpetdeset 80/100) EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 1.688.958,94 (enmilijonšeststooseminosemdesettisočdevetstooseminpetdeset 94/100) EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 158.000,00 (stooseminpetdesettisoč 00/100) 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 4,730739 (štiri cele sedemstotridesettisočsedemstodevetintrideset) 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 850.000,00 (osemstopetdesettisoč 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,388148 (nič celih tristooseminosemdesettisočstooseminštirideset) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 22.4.2022 (dvaindvajsetega aprila dvatisočdvaindvajset). Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam. -----

Preostali del bilančnega dobička v višini 680.958,94 (šeststoosemdesettisočdevetstooseminpetdeset 94/100) EUR ostane nerazporejen. -----

Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2021 (dvatisočenaindvajset), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2021 (dvatisočenaindvajset), na strani 156 (stošestinpdeset), v točki 10.40 (deset celih štirideset) Prejemki članov upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Pojasnil k računovodskim izkazom. -----

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset). -----

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2021 (dvatisočenaindvajset), kar zaokroženo zneso bruto 251.224,00 (dvestoenainpetdesettisočdvestoštiriindvajset 00/100) EUR in sicer: -----

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dva) 103.371,00 (stotritisočtristoenainsedemdeset 00/100) EUR; -----

Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dva) 63.556,00 (triinšestdesettisočpetstošestinpdeset 00/100) EUR; -----

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dva) 42.371,00 (dvainštiridesettisočtristoenainsedemdeset 00/100) EUR; -----

Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dva) 42.371 (dvainštirideset 37/100) EUR. -----

Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 182.000 (stodvainosemdeset 00/100) EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznani. -----



Prezorssek

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. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem letu, za katerega se nagrada izplačuje. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA nasprotni sklep glasovalo 203.822 (dvestotritisočosemstodvaindvajset) od 1.348.556 (enmilijontristooseminštiridesettisočpetstošestpetdeset) glasov oz. 15,11 (petnajst celih enajst) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 1.144.734 (enmilijonstoštiriinštiridesettisočsedemstoštirintrideset) glasov oziroma 84,89 (štiriinosemdeset celih - devetinosemdeset) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnicami. -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da nasprotni sklep ni bil sprejet in je je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 4 (štiri): -----

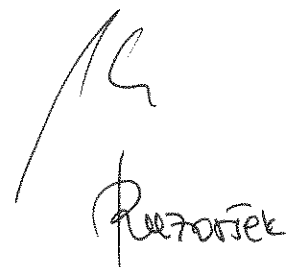
Preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let v znesku -76.396,86 (minus šestinsedemdesettisočtristošestindevetdeset 86/100) EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2021 (dvatisočenaindvajset) v znesku 1.765.355,80 (enmilijonšeststopeninšestdesettisočtristopetinpetdeset 80/100) EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 1.688.958,94 (enmilijonšeststooseminosemdesettisočdevetstooseminpetdeset 94/100) EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 158.000,00 (stooseminpetdesettisoč 00/100) 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 4,730739 (štiri cele sedemstotridesettisočsedemstodevtrintrideset) 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 753.671,00 (sedemstotriinpetdesettisočšeststoenaainsedemdeset 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,344160 (nič celih tristoštiriinštiridesettisočstošestdeset) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 22.4.2022 (dvaindvajsetega aprila dvatisočdvaindvajset). Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam. -----

Preostali del bilančnega dobička v višini 777.287,94 (sedemstosedeminsedemdesettisočdvestosedeminosemdeset 94/100) EUR ostane nerazporejen. -----

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2021 (dvatisočenaindvajset), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2021 (dvatisočenaindvajset), na strani 156 (stošestpetdeset), v točki 10.40 (deset celih štirideset) Prejemki članov upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Pojasnil k računovodskim izkazom. -----

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset). -----



Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2021 (dvatisočenaindvajset), kar zaokroženo zneso bruto 251.224,00 (dvestoenainpetdesettisočdvstoštiriindvajset 00/100) EUR in sicer: -----

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dva) 103.371,00 (stotritisočtristoenašedemdeset 00/100) EUR; -----

Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dva) 63.556,00 (triinšestdesettisočpetstošestinpetdeset 00/100) EUR; -----

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dva) 42.371,00 (dvainštiridesettisočtristoenašedemdeset 00/100) EUR; -----

Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dva) 42.371 (dvainštirideset 37/100) EUR. -----

Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 182.000 (stodvainosemdeset 00/100) EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznanja. -----

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. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem letu, za katerega se nagrada izplačuje. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.148.556 (enmilijonstooseminštiridesettisočpetstošestinpetdeset) od 1.348.556 (enmilijontristooseminštiridesettisočpetstošestinpetdeset) glasov oz. 85,17 (petinosemdeset celih - sedemnajst) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 200.000 (dvestotisoč) glasov oziroma 14,83 (štirinajst celih trinosemdeset) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnicami. -----

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

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje šestega člana Upravnega odbora -----

Izvršni direktor predstavi točko. -----

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

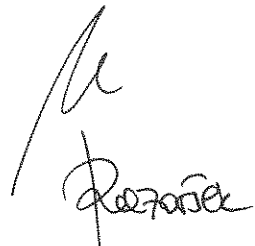
Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 5 (pet): -----

Za šestega člana upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. se imenuje: -----

-Mateja Cejan, za mandatno obdobje od 28.2.2022 (osemindvajsetega februarja dvatisočdva-indvajset) do 18.6.2024 (osemnajstega junija dvatisočštiriindvajset), ko poteče mandat ostalim članom upravnega odbora.. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik upravnega odbora ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.348.556 (enmilijontristooseminštiridesettisočpetstošestinpetdeset) od 1.348.556 (enmilijontristooseminštiridesettisočpetstošestinpetdeset) 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 glasovnicami. -----

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

Šesta točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset) -----

Izvršni direktor predstavi točko. -----

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

SKLEP št. 6 (šest): -----

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset) se imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik upravnega odbora ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.348.556 (enmilijontristooseminštiridesettisočpetstošestinpetdeset) od 1.348.556 (enmilijontristooseminštiridesettisočpetstošestinpetdeset) 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 glasovnicami. -----

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

Predsednik skupščine je sejo skupščine ob 11:20 (enaajsti uri in dvajset minut) zaključil, saj je bil dnevni red izčrpan. -----

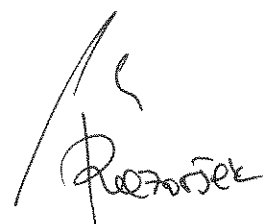
Podpisana notarska namestnica potrjujem sklepe, zapisane v tem notarskem zapisniku, saj so bili sprejeti tako, kot je v njem zapisano. -----

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

Notarska namestnica 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, notarski namestnici 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. -----

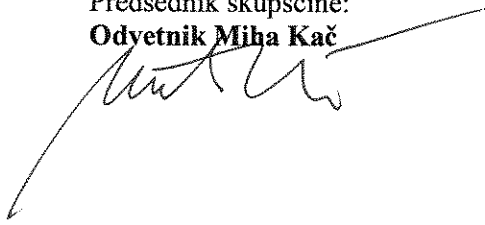


Priloge temu notarskemu zapisniku so: -----

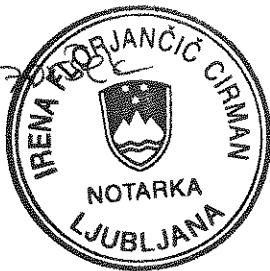

- Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščenecv; -----
- Vabilo na 22. (dvaindvajseto) skupščino družbe DATALAB Tehnologije d.d.; -----
- Izpis eObjave iz evidence Ajpes-a, 2 (dva) x; -----
- Nasprotni predlog delničarja NLB Skladi d.o.o.; -----

Ljubljana, dne 28.02.2022 (osemindvajsetega februarja dvatisočdvaindvajset). -----

Predsednik skupščine:
Odyetnik Miha Kač



Lastnoročni podpis in žig notarke:
zanjo notarska namestnica Tina Razoršek





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	27.01.2022 10:49
Konec objave:	28.01.2032
ID objave:	5330478
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	DATALAB Tehnologije d.d.
Matična številka:	1864629000
Davčna številka:	87965399

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Izberite izpostavo AJPES

Domov

Pooblaščene uradne osebe

eRačuni

[Fotografije](#)

[Piskotki](#)

[Uporabne povezave](#)

[Kazalo](#)



Copyright (C) 2022, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

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
22. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.**

ki bo dne 28.2.2022 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. Predstavitev rezultatov in načrtov za prihodnost
3. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2021, ki je trajalo od 01.07.2020 do 30.06.2021.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2021, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2021, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2021 in nagrade upravnemu odboru.
5. Imenovanje šestega člana Upravnega odbora
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

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 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. Predstavitev rezultatov in načrtov za prihodnost

Upravni odbor bo predstavil poudarke iz poslovanja v poslovnem letu 2021, smernice za poslovno leto 2022, ter predstavil razloge za morebiten umik delnic z organiziranega trga Ljubljanske borze.



3. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2021, ki je trajalo od 01.07.2020 do 30.06.2021.

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 2021, ki je trajalo od 01.07.2020 do 30.06.2021.

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 2021.

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 nezakonnosti.

Na seji upravnega odbora dne 25.10.2021 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2021, 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 25.10.2021 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 29.10.2021.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2021, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2021, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2021 in nagrade upravnemu odboru.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let v znesku -76.396,86 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2021 v znesku 1.765.355,80 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 1.688.958,94 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 158.000,00 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 4,730739 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 753.671,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,344160 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 22.4.2022. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 777.287,94 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2021, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2021, na strani 156, v točki 10.40 Prejemki članov upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Pojasnil k računovodskim izkazom.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2021, kar zaokroženo zneso bruto 251.224,00 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 103.371,00 EUR;
Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 63.556,00 EUR;
Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 42.371,00 EUR;
Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 42.371 EUR.

Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 182.000 EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznani.

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. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem letu, za katerega se nagrada izplačuje.

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. Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora poslovodstvo seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati prejemke za vsakega člana organa vodenja ali nadzora posebej in mora biti razčlenjena vsaj na fiksne in variabilne prejemke, udeležbo v dobičku, opcije in druge nagrade, povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije in druga dodatna plačila. Informacija mora vsebovati tudi prejemke, ki so jih člani organov vodenja ali nadzora pridobili z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. Takšna informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, skupaj s politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora, če jo je skupščina določila. Družba je te zahteve izpolnila in razkrila našteje informacije v letnem poročilu za poslovno leto 2021. 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 razrešitvi posameznega člana se lahko glasuje ločeno, če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino



Predsednik

Obrazložitev:

Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila.

Revizorji družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o. opravljajo revizije že od leta 1993, ko je bila dejavnost v Sloveniji prvič zakonsko regulirana. Pred tem so si vodilni partnerji podjetja pridobivali izkušnje kot člani revizijskih ekip tujih revizijskih družb. Njihova velika prednost je, da imajo izkušnje z razumevanjem in revidiranjem podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem in prodajo programskih rešitev.

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 priloga, 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,
- obrazložitev točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2021 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2021,
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila,
- politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora.

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.

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.

Vijudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, dne 27.1.2022



Seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov / pooblaščenec
na zasedanju skupščine družbe Datalab Tehnologije d. d. z dne 28.2.2022

Zap. št.	Delničar	Prebivališče oz. sedež delničarja	št. delnic 21.2.2022	pooblastilo	pooblaščenec	Podpis
1	Adval d.o.o.	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	20.607 da		Rodman Moreno	
2	BRLEČIČ ANDREJ	Črna vas 87, 1000 Ljubljana	1.975			
3	CLARINOS d.o.o.	Trg mladosti 006, 3320 Velenje	4.000 da		Rutar Matjaž	
4	EGALTH VENTURES d.o.o.	Jagodje, Mirna pot 4, 6310 Izola	315.493 da		Rodman Monika	
5	INTERCAPITAL securities Ltd. - FIDUCIARN	Masarykova 1, 10000 Zagreb	3.822 da		Bruno Pelko	
6	Liger d.o.o.	Cesta Andreja Bitenca 041, 1000 Ljubljana	12.349 da		Jarc Ambrož	
7	Mertelj Andrej	Cesta v Zgornji Log 25, 1000 Ljubljana	563.873			
8	Mandelc Mertelj Biserka	Langusova ulica 32, 4240 Radovljica	7.995 da		Mertelj Andrej	
9	Mertelj Marijan	Langusova ulica 32, 4240 Radovljica	7.995 da		Mertelj Andrej	
10	Mertelj Nike Lydia	Štrukljeva ulica 15, 1210 Ljubljana - Šentvid	781 da		Mertelj Andrej	
11	Nepremičnine Noviforum d.o.o.	Bravničarjeva ulica 013, 1000 Ljubljana	179.759 da		Jagodc Zvone	
12	MLB Skadi, d.o.o.	Tivoljska cesta 048, 1000 Ljubljana	200.000 da		Brezigar Rok	
13	ODVETNIŠKA PISARNA JEREB d.o.o. - fiduci	Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj	165 da		ZVMD - Kristijan Verbič	
14	Rodman Moreno	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	33.665			
15	Rozman Janez	Rakuševa ulica 16, 1000 Ljubljana	103.703			
16	THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI	240 GREENWICH STREET, 10286 New York, ZDA	11.000 da		Nina Babič	
17	Zajc Lojze	Rožna dolina, Cesta II 030, 1000 Ljubljana	76.298			
18	SKUPAJ PRIJAVLJENO		1.544.110			
	DELNICE DATG SKUPAJ		2.189.884			
	- lastne delnice		-32.760			
	SKUPAJ BREZ LASTNIH DELNIC		2.157.124			
	Delež prijavljenih delnic		0,7158			

Delež prijavljenih: od vseh delnic

od delnic z glasovalno pravico

70,51%

71,57% brez KAD

1.544.110 vse prijavljene

2.156.494 vse delnice z glasovalno pravico

Delež prijavljenih s pravico do glasovanja od vseh delnic

od delnic z glasovalno pravico

70,48%

71,57% brez KAD

Ljubljana, dne 28.2.2022.

Predsednik skupščine:



NLB Skladi

Datalab Tehnologije d.d.
Uprava družbe – za skupščino
Hajdrihova ulica 28C
1000 Ljubljana

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
Sektor investicijskih skladov
Tivolska cesta 48
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 476 52 70
F: +386 1 476 52 99
E: info@nibskladi.si
www.nibskladi.si

Ljubljana, 24. 2. 2022

Zadeva: Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4. točko dnevnega reda sklicane 22. skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d.

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. v imenu in za račun podsklada NLB Skladi – Slovenija mešani, krovnega sklada NLB Skladi (v nadaljevanju: delničar – predlagatelj), vlaga – na podlagi določb 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1) – utemeljen nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda 22. skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d., sklicane za ponedeljek, 28. 2. 2022 ob 10:00. uri, na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana. Delničar - predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2021, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2021, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2021 in nagrade upravnemu odboru.

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let v znesku -76.396,86 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2021 v znesku 1.765.355,80 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 1.688.958,94 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 158.000,00 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 4,730739 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 850.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,388148 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 22.4.2022. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 680.958,94 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2021, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2021, na strani 156, v točki 10.40 Prejemki članov upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Pojasnil k računovodskim izkazom.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2021, kar zaokroženo zneso bruto 251.224,00 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 103.371,00 EUR;
Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 63.556,00 EUR;
Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 42.371,00 EUR;
Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 42.371 EUR.

Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 182.000 EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznani.

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. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem letu, za katerega se nagrada izplačuje.


Obrazložitev:

V družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. menimo, da je za družbo Datalab Tehnologije d.d., ki ima na dan 31. 12. 2021 za skoraj 1,7 milijona EUR bilančnega dobička, primerno in koristno, da vsaj del bilančnega dobička izplača delničarjem v obliki dividend.

Trenutna predlagana dividenda je za približno 7 % višja od lanske. Glede na to, da je čisti dobiček družbe v letu 2021 porasel za 42 %, ocenjujemo, da bi lahko bila dividenda višja. Dodatno menimo, da morebitno izplačilo dividend ne bo ogrozilo predvidenih investicij in ob dejstvu, da je danes strošek dolga izrazito ugodnejši od stroška lastniškega kapitala, še dovolj manevrskega prostora za dodatno zadolževanje.

Delničar – predlagatelj predlaga, da se o nasprotnem predlogu odloča pred predlogom sklepa upravnega odbora.

S spoštovanjem,

pp

Saša Dragonja
Po pooblastilu Blaža Bračiča,
člana uprave


Mojca Verbič
Po pooblastilu mag. Krune Abramoviča, CFA,
predsednika uprave