



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 1256/2022

NOTARSKI ZAPISNIK

Notarka Irena Florjančič Cirman sem bila osebno prisotna na seji skupščine delniške družbe **DATALAB Tehnologije d.d.**, Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 1864629000 (enaosemšestštirišestdveevetničničnič).

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

Skupščina družbe je potekala dne 19.12.2022 (devetnajstega decembra dvatisočdvaindvajset) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 10:30 (deseti uri in trideset minut).

Upravni odbor družbe je sklical skupščino z objavo predloga dnevnega reda in sklepov v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe dne 18.11.2022 (osemnajstega novembra dvatisočdvaindvajset) na spletnih straneh Ajpes-a (št. objave 5611433 (pet-šest-ena-ena-štiri-tri-tri)), dne 17.11.2022 (sedemnajstega novembra dvatisočdvaindvajset) na SeoNet-u Ljubljanske borze.

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 23. (triindvajsete) SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI

Skupščino je ob 10:00 (deseti uri) otvoril izvršni direktor družbe g. Mertelj Andrej. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna, saj je od skupno 2.189.884 (dvamilijonastodevetinosemdesettisoč-osemstoštiriinosemdeset), pri čemer je 2.142.200 (dvamilijonastodvainštiridesettisočdvesto) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, na skupščini prisotnih 1.299.386 (enmilijondevetindevetdesettisoč-tristošestinoseddeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov (družba ima 47.054 (sedeminštiridesettisoč-štiriinpetdeset) lastnih delnic, delničar KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d. ima 630 (šeststotrideset) delnic brez glasovalne pravice po 48.b členu Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1, Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 –

ORZNV48, 5/17, 15/18 – odl. US in 43/19)), kar predstavlja 59,33 (devetinpetdeset 33/100) % vseh delnic oziroma 60,66 (šestdeset 66/100) % 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. -----

Izvršni direktor družbe je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 1 (ena): -----

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Žarko Tatalović. -----

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Nina Smrkolj. -----

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

Po izvedenem glasovanju je predsednik upravnega odbora ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinosesdeset) od 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinosesdeset) 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). -----

Izvršni direktor je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. -----

Odvetnik Žarko Tatalović je kot predsednik skupščine prevzel vodenje seje skupščine. Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in ugotovil, da je prisotnih 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinosesdeset) delnic oz. glasov od skupaj 2.142.200 (dvamilijonastodvainštiridesettisočdvesto) delnic oz. glasov z glasovalno pravico, kar predstavlja 60,66 (šestdeset celih šestinšestdeset) % 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: Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi Datalab Tehnologije d.d. -----

Izvršni direktor predstavi točko. -----

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

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

SKLEP št. 2 (dva): -----



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

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.299.386 (enmilijon-dvestodevetindevetdesettisočtristošestinosedeset) od 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinosedeset) 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: Seznamitev skupščine s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), ki je trajalo od 01.07.2021 (prvega julija dvatisočenaindvajset) do 30.06.2022 (tridesetega junija dvatisočdvaindvajset). -----

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 seznani in odobri s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), ki je trajalo od 01.07.2021 (prvega julija dvatisočena-indvajset) do 30.06.2022 (tridesetega junija dvatisočdvaindvajset) oziroma kot je zgoščen navedeno v Letnem poročilu družbe za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), na strani 160 (stošestdeset), v točki 11.40 Prejemki članov upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Pojasnil iz Pojasnil k računovodskim izkazom in v revidiranem poročilu o prejemkih. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.299.386 (enmilijon-dvestodevetindevetdesettisočtristošestinosedeset) od 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinosedeset) 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: Seznamitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), ki je trajalo od 01.07.2021 (prvega julija dvatisočenaindvajset) do 30.06.2022 (tridesetega junija dvatisočdvaindvajset). -----

Predsednik upravnega odbora predstavi točko. Delničarja INTERCAPITAL securities Ltd – FIDUCIARNI in Janez Rozman sta postavila vprašanje glede revidiranega poročila o prejemkih v zvezi z delnicami za



zaposlene. Predsednik uprave je je podal odgovor na vprašanja. -----

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

SKLEP št. 4 (štiri): -----

Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), ki je trajalo od 01.07.2021 (prvega julija dvatisočenaindvajset) do 30.06.2022 (tridesetega junija dvatisočdvaindvajset).-----

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinoseddeset) od 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinoseddeset) 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: Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) in nagrade upravnemu odboru. -----

Izvršni direktor predstavi točko. -----

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

S strani delničarja NLB Skladi, d.o.o. in delničarja Andreja Mertelja skladno z navodilom upravnega odbora družbe sta bila podana nasprotna predloga, zato je predsednik skupščine dal na glasovanje najprej nasprotni predlog sklepa delničarja NLB Skladi, d.o.o.: -----

SKLEP št. 5 (pet): -----

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 795.459,15 (sedemstopenindevetdesettisočštiristodevetinpetdeset 15/100) EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) v znesku 2.056.246,09 (dvamilijonašestinetdesettisočdvostonšestideset 09/100) EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 2.851.705,24 (dvamilijonaosemstoenaipetdesettisočsedemstopet 24/100) EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 170.000,00 (stosedemdesettisoč 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 7,161577 (sedem celih stoenašestdesettisočpetstosedeminseddeset) 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 1.400.000,00 (enmilijonštiristotisoč 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,639304 (nič celih šeststodevetintridesettisočtristoštiri) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na

dan 27.12.2022 (sedemindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset). Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam. -----
Preostali del bilančnega dobička v višini 1.281.705,24 (enmilijondvestoenainosemdesettisočsedemstopen 24/100) EUR ostane nerazporejen. -----

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset). -----

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna letna nagrada za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), kar zaokroženo znesse bruto 184.534,00 (stoštiriinosemdesettisočpetstoštiriintrideset 00/100) EUR in sicer: -----

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 32.093 (dvaintridesettisočtriindevetdeset) EUR; -----

Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 48.139 (oseminštiridesettisočstodevetintrideset) EUR; -----

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 32.093 (dvaintridesettisočtriindevetdeset) EUR; -----

Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 32.093 (dvaintridesettisočtriindevetdeset) EUR. -----

Ambrož Jarc dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 32.093 (dvaintridesettisočtriindevetdeset) EUR. -----

Mateja Cejan dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 8.023 (osemtisočtriindvajset) 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 (osem celih nič-nič-nič-nič-nič-nič) EUR/delnico. -----

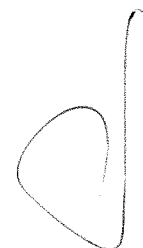
Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 275.968,00 (dvestopetinsedemdesettisočdevetstooseminšestdeset 00/100) EUR. Upravičenec do te nagrade se lahko odloči, ali jo dobi izplačano v denarju ali v delnicah. V kolikor je izplačana v delnicah, se za preračun uporabi tečaj 8,000000 (osem celih nič-nič-nič-nič-nič-nič) EUR/delnico. Tudi posebna nagrada se izplačuje v breme tekočih poslovnih stroškov. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznanja. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA nasprotni sklep delničarja NLB Skladi, d.o.o. glasovalo 275.865 (dvestopetinsedemdesettisočosemstopeninšestdeset) od 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinosemdeset) glasov oz. 21,23 (enaindvajset celih - triindvajset) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 1.023.521 (enmilijontriindvajsettisočpetstoenaindvajset) glasov oziroma 78,77 (oseminsedemdeset celih sedeminsedemdeset) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico rezerva 2 (dva) pod št. 5 (pet). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep ni bil sprejet in je dal na glasovanje nasprotni predlog sklepa delničarja Andreja Mertelja: -----

SKLEP št. 5 (pet): -----



Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 795.459,15 (sedemstopenindesettisočštiristodevetinpetdeset 15/100) EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2022 (dvatisočdvaindvajset) v znesku 2.056.246,09 (dvamilijonašestipetdesettisočdvestošestštirideset 09/100) EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 2.851.705,24 (dvamilijonaosemstoenainpetdesettisočsedemstopen 24/100) EUR. -----

Bilančni dobiček družbe se do višine 170.000,00 (stosedemdesettisoč 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 7,161577 (sedem celih stoenainšestdesettisočpetstosedeminsedemdeset) 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 1.200.000,00 (enmilijondvestotisoč 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,547974 (nič celih petstosedemštiridesettisočdevetstoštiriinšedemdeset) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 27.12.2022 (sedemindvajsetega decembra dvatisočdvaindvajset). Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam. -----

Preostali del bilančnega dobička v višini 1.481.705,24 (enmilijonštiristoenainosemdesettisočsedemstopen 24/100) EUR ostane nerazporejen. -----

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset). -----

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna letna nagrada za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), kar zaokroženo znese bruto 184.534,00 (stoštiriinosemdesettisočpetstoštiriinštrideset 00/100) EUR in sicer: -----

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 32.093 (dvaintridesettisočtriindevetdeset) EUR; -----

Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 48.139 (oseminštiridesettisočstodevetinštrideset) EUR; -----

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 32.093 (dvaintridesettisočtriindevetdeset) EUR; -----

Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 32.093 (dvaintridesettisočtriindevetdeset) EUR. -----

Ambrož Jarc dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 32.093 (dvaintridesettisočtriindevetdeset) EUR. -----

Mateja Cejan dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 8.023 (osemtisočtriindvajset) 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 (osem celih nič-nič-nič-nič-nič-nič) 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 (dvestopetinsedemdesettisočdevetstooseminšestdeset 00/100) 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 (osem celih nič-nič-nič-nič-nič-nič) EUR/delnico. Tudi posebna nagrada se izplačuje v

breme tekočih poslovnih stroškov. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznanila. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA nasprotni sklep delničarja Andreja Mertelja glasovalo 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinosesemdeset) od 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinosesemdeset) 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 rezerva 1 (ena) pod št. 5 (pet). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. Ker je bil sprejet nasprotni sklep delničarja Andreja Mertelja, se o predlogu sklepa upravnega odbora družbe ni glasovalo. -----

Šesta točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega 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. 6 (šest): -----

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo Lojzeta Zajca z dne 19.09.2022 (devetnajstega septembra dvatisočdvajset) 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 (devetnajstega decembra dvatisočdvajset). -----

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

- g. Ivan Simič, -----
za mandatno obdobje od 20.12.2022 (dvajsetega decembra dvatisočdvajset) do 18.6.2024 (osemnajstega junija dvatisoštiriindvajset), ko poteče mandat ostalim članom upravnega odbora. -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinosesemdeset) od 1.299.386 (enmilijondvestodevetindevetdesettisočtristošestinosesemdeset) 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. 6 (šest). -----

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

Predsednik skupščine je sejo skupščine ob 11:05 (ena in pet minut) zaključil, saj je bil dnevni red izčrpan. -----

7




Podpisana notarka 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. -----

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 Žarko Tatalović, notarki osebno znan, podpisal, potem, ko ga je prebral in odobril. ---

Predsednik skupščine vpogleda v pooblastila pooblaščenec 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: -----

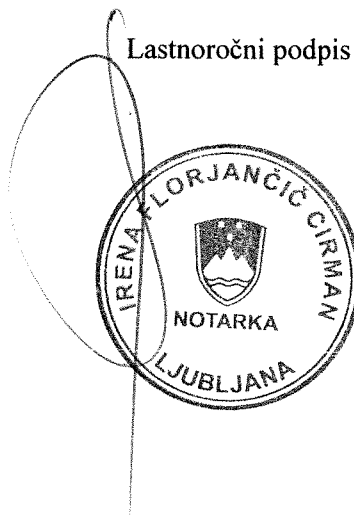
- Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščenec; -----
- Vabilo na 23. (triindvajseto) skupščino družbe DATALAB Tehnologije d.d.; -----
- Izpis eObjave iz evidence Ajpes-a. -----
- Nasprotni predlog NLB Skladi d.o.o. -----
- Nasprotni predlog Andreja Mertelja. -----

Ljubljana, dne 19.12.2022 (devetnajstega decembra dvatisočdvaindvajset). -----


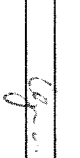




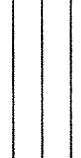

Predsednik skupščine:
Odvetnik **Žarko Tatalović**



Lastnoročni podpis in žig notarke:



Seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov / pooblaščenec
na zasedanju skupščine družbe DataLab Tehnologije d. d. z dne 19.12.2022

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	8.969			
3	CLARINOS d.o.o.	Trg mladosti 006, 3320 Velenje	4.000	da	Rutar Matjaž	
4	Cejlan Mateja	Kocbekova cesta 15, 3202 Ljubčna	6.746			
5	EGLATH VENTURES d.o.o.	Jagodje, Mirna pot 4, 6310 Izola	315.493	da	Rodman Monika	
6	Gantar Matija	Naselje Ivana Krivca 27d, 4280 Kranjska Gora	1.756			
7	INTERCAPITAL securities Ltd. - FIDUCIARN	Masarykova 1, 10000 Zagreb	6.191	da	Bruno Pelko	
8	Liger d.o.o.	Cesta Andreja Bitenca 041, 1000 Ljubljana	22.619	da	Jarc Ambrož	
9	Mertelj Andrej	Cesta v Zgornji Log 25, 1000 Ljubljana	594.604			
10	Mandelic Mertelj Biserka	Langusova ulica 32, 4240 Radovljica	7.995	da	Mertelj Andrej	
11	Mertelj Marjan	Langusova ulica 32, 4240 Radovljica	7.995	da	Mertelj Andrej	
12	Mertelj Nike Lydia	Štrukljeva ulica 15, 1210 Ljubljana - Šentvid	781	da	Mertelj Andrej	
13	NLB Skadi, d.o.o.	Tivoljska cesta 048, 1000 Ljubljana	162.265	da	Brezigar Rok	
14	Rodman Moreno	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	37.712			
15	Rozman Janez	Rakuševa ulica 16, 1000 Ljubljana	102.153			
16	Vila Zahod d.o.o.	Ulica Željka Tonija 18, 1000 Ljubljana	3.500	da	Matija Gantar	
17	KAD d.d. REG. NEGLASOVANJE - 48 b. št.	Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	530			
	SKUPAJ PRIJAVLJENO		1.304.016			
	DELNICE DATG SKUPAJ		2.189.884			
	- lastne delnice		-47.054			
	SKUPAJ BREZ LASTNIH DELNIC		2.142.830			
	Delež prijavljenih delnic		0,6085			

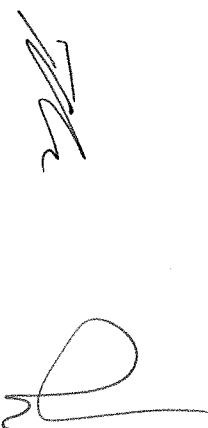
Delež prijavljenih: od vseh delnic **59,55%**
od delnic z glasovalno pravico **60,84%** brez KAD

Delež prijavljenih s pravico do glasovanja od vseh delnic **59,52%** brez KAD
od delnic z glasovalno pravico **60,84%** brez KAD

1.304.016 vse prijavljene
2.142.200 vse delnice z glasovalno pravico

Ljubljana, dne 19.12.2022

Predsednik skupščine:





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	18.11.2022 08:13
Konec objave:	18.11.2032
ID objave:	5611433
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

Izbente izpostavo AJPES

Domov

Pooblaščene uradne osebe

eRačuni

[Pogoji uporabe](#)

[Piškotki](#)

[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
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 nezakonnosti.

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 znesse 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 seznanja.

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 seznani 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, veščine 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 pooblaščenci, 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).

Pooblaščenci 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 obveščnosti:

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščnosti 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.

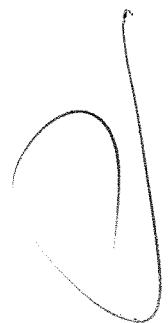
Delničarji lahko potrdilo udeležbe na skupščini, dopolnitev dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: investor@datalab.eu.

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





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@nlbskladi.si
www.nlbskladi.si

Ljubljana, 15. 12. 2022

Zadeva: Nasprotni predlog k predlogu sklepa 5. točko dnevnega reda sklicane 23. 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 5. točko dnevnega reda 23. skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d., sklicane za ponedeljek, 19. 12. 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 5. točko dnevnega reda: 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.

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 1.400.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,639304 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 1.281.705,24 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;

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana,
info@nlbskladi.si, vpisani v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, mat.
št. 1876031
znesek osnovnega kapitala 2.921.048,00 EUR
ID za DDV: SI46788719

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 seznani.

Obrazložitev:

V družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. menimo, da je za družbo Datalab Tehnologije d.d., ki ima na dan 30. 6. 2022 za več kot 2,8 milijona EUR bilančnega dobička, primerno in koristno, da vsaj približno polovico bilančnega dobička izplača delničarjem v obliki dividend.

Trenutna predlagana dividenda je za približno 15 % nižja od lanske. Glede na to, da je čisti dobiček družbe v letu 2022 porasel za 4 %, bilančni dobiček pa za več kot 60 % presega lanskega, ocenjujemo, da bi lahko bila dividenda višja. Dodatno menimo, da morebitno izplačilo dividend ne bo ogrozilo predvidenih investicij, preneseni dobiček pa bi bil še vedno bistveno višji od lanskega.

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

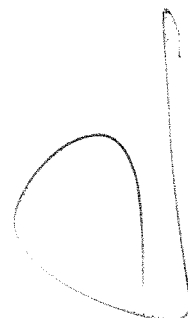
S spoštovanjem,

Blaž Bračič,
član uprave

mSigned by
Blaž Bračič
blaz.bracic@nlbskladi.si
+38641504362
Issued By: SIGEN-CA G2
Serial No.: 52A799D600000005724CC6A
Date: 18.12.2022
Expires At: 28.04.2025
Digitally signed

mag. Kruno Abramovič, CFA
predsednik uprave

mSigned by
Kruno Abramovič
kruno.abramovic@nlbskladi.si
+38651359003
Issued By: SIGEN-CA G2
Serial No.: 52A799D6000000005724CC6A
Date: 18.12.2022
Expires At: 28.04.2025
Digitally signed



12,88
47,78

60,66

NASPROTNI PREDLOG K PREDLOGU ŠT. 5:

Predlagatelj: delničar Datalab Tehnologije d.d. Andrej Mertelj skladno z navodilom Upravnega odbora

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 znesse 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

Predlog nasprotnega sklepa in sicer v tretjem in četrtem odstavku predlaganega sklepa:

Del bilančnega dobička v višini 1.200.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,547974 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 1.481.705,24 EUR ostane nerazporejen.

Ostali odstavki ostanejo nespremenjeni.

Obrazložitev nasprotnega predloga: Denarni tok je močan in rezultati poslovnega leta 2022 so boljši od predvidenih.

Andrej Mertelj

