



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 681/2021

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 (enaosemšestštirišestdvedevetničničnič).

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 29.06.2021 devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) 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 25.05.2021 (petindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) na spletnih straneh Ajpes-a (št. objave 5097273 (pet-nič-devet-sedem-dve-sedem-tri)) ter popravka sklica dne 28.05.2021 (osemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) (št. objave 5101577 (pet-ena-nič-ena-pet-sedem-sedem)) 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 objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

DNEVNI RED:

POTEK SEJE 21. (enaindvajsete) 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 2.189.884 (dvamilijonastodevetinosemdesettisočosemstoštiriinosemdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, na skupščini prisotnih 1.338.078 (enmilijon-tristoosemintridesettisočosemisedemdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov (družba ima 4.086 (štiritisočšestinoosemdeset) lastnih delnic), kar predstavlja 61,10 (enainšestdeset celih deset) % vseh delnic oziroma 61,22 (enainšestdeset celih dvaindvajset) % 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 Miha Kač iz Odvetniške družbe Dobravc –Tatalovič & Kač o.p., d.o.o. -----

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

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

Po izvedenem glasovanju je predsednik upravnega odbora ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočosemisedemdeset) od 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočosemisedemdeset) 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 Miha Kač je kot predsednik skupščine prevzel vodenje seje skupščine. Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in ugotovil, da je prisotnih 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočosemisedemdeset) delnic oz. glasov od skupaj 2.189.884 (dvamilijonastodevetinosemdesettisočosemstoštiriinosemdeset) delnic oz. glasov z glasovalno pravico, kar predstavlja 61,22 (enainšestdeset celih dvaindvajset) % vseh delnic z glasovalno pravico in pomeni, da je skupščina sklepčna. -----

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

Nihče ni zahteval preverjanja istovetnosti. -----

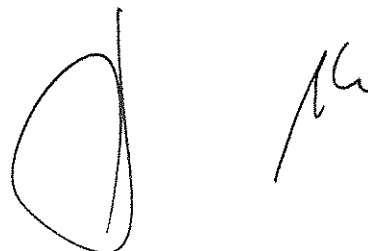
Druga točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset), ki je trajalo od 01.07.2019 (prvega julija dvatisočdevetnajst) do 30.06.2020 (tridesetega junija dvatisočdvajset). -----

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 seznanila s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset), ki je trajalo od 01.07.2019 (prvega julija dvatisočdevetnajst) do 30.06.2020 (tridesetega junija dvatisočdvajset). -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.338.078 (enmiliontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) od 1.338.078 (enmiliontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

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

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

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

Izvršni direktor predstavi točko. -----

Ker je bil s strani delničarja Andreja Mertelja skladno z navodilom upravnega odbora družbe podan nasprotni predlog je predsednik skupščine dal na glasovanje nasprotni predlog sklepa upravnega odbora:--

SKLEP št. 3 (tri): -----

Preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let v znesku -542.932,54 (minus petstodvainštiridesettisočdevetstodvaintrideset 54/100) EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2020 (dvatisočdvajset) v znesku 1.445.050,64 (enmilionštiristopetinštiridesettisočpetdeset 64/100) EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 902.118,10 (devetstodvatisočstoosemnajst 10/100) EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 140.000 (stoštirideset 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 4,519462 (štiri 51/100) 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 700.000,00 (sedemstotisoč 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,320245 (nič celih tristodvajsettisočdvestopetinštirideset) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 30.9.2021 (tridesetega septembra dvatisočenaindvajset) (tridesetega septembra dvatisočenaindvajset). Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam. -----

Preostali del bilančnega dobička v višini 62.118,10 (dvainšestdesettisočstoosemnajst 10/100) EUR ostane nerazporejen. -----

Skupščina se seznanila s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2020 (dvatisočdvajset), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2020 (dvatisočdvajset), na strani 157 (stosedeminpetdeset), v točki 8.341 (osemtisoč-



tristoenainštirideset) 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 2020 (dvatisočdvajset). -----

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2020 (dvatisočdvajset), kar zaokroženo znesse bruto 131.000 (stoenaintrideset 00/100) EUR in sicer: -----

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 87.000 (sedeminosemdeset 00/100) EUR; -----

Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 14.000 (štirinajst 00/100) EUR; -----

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 24.000 (štiriindvajset 00/100) EUR; -----

Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 3.000 (tri 00/100) EUR. -----

Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II (dve) 3.000 (tri 00/100) EUR. -----

Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 60.000 (šestdeset 00/100) EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznanj. -----

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 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) od 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) 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 nasprotni sklep sprejet in ga je razglasil, zato ni potrebe po glasovanju o rednem predlogu upravnega odbora. -----

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje petega 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. 4 (štiri): -----

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

- Ambrož Jarc -----

za mandatno obdobje od 25.6.2021 (petindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) do 18.6.2024 (osemnajstega junija dvatisočštiriindvajset), ko poteče mandat ostalim članom upravnega odbora. -



Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) od 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) 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: Podaljšanje pooblastila upravnemu odboru za odobreni kapital

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):

Uskladi in spremeni se 7. (sedmi) člen statuta z naslovom »Odobreni kapital« tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 4.379.768,00 (štirimilijontristodevetinsedemdesettisočsedemstooseminšestdeset 00/100) EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 3 (tri) leta po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katero je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke, osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 2.189.884,00 (dvamilijonastodevetinosemdesettisočosemstoštiriinosemdeset 00/100) EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo ustreznega števila novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj, pri čemer se lahko povečanje izvede z denarnimi ali stvarnimi vložki.

Novo delnice se lahko izdajo zaradi: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad poslovodstvu, za nagrajevanje delavcev v skladu z ZUDDob, za nagrajevanje MSOP, da se omogoči pristop novim delničarjem, za nakup ali pristop strateškega partnerja, zaradi zamenjave zamenljivih obveznic ali za druge namene v skladu z zakonom.

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 (petnajst) dni.

Upravni odbor lahko vsakokrat to prednostno pravico izključi.

Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 5 (pet) dnevnega reda.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 938.078 (devetstoosemintridesettisočoseminsedemdeset) od 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) glasov oz. 85,05 (petinosemdeset celih nič-pet) %

oddanih glasov, *PROTI* je glasovalo 200.000 (dvestotisoč) glasov oziroma 14,95 (štirinajst celih - petindevetdeset) % oddanih glasov. *VZDRŽANIH* ali *NEVELJAVNIH* glasov ni bilo. -----

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

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

Šesta točka dnevnega reda: Podelitev pooblastila upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic -----

Izvršni direktor predstavi točko. -----

Delničar Janez Rozman je predlagal, da se naredi analiza tržne vrednosti delnice družbe, da ne bo očitkov manipulacije cene delnice. Izvršni direktor pojasni, da bo upravni odbor predlog preučil, sprejel potrebno strategijo in to strategijo objavil. -----

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

SKLEP št. 6 (šest): -----

Skupščina v skladu z 8. (osmo) alinejo 1. (prvega) odstavka 247. (dvestosedeminštiridesetega) člena ZGD-1 (ena) izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih delež ne sme presežati 10 (deset)% osnovnega kapitala. -----

Pooblastilo upravnemu odboru za nakup lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejema tega sklepa. -----

Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer lahko cena tako pridobljenih delnic od 30 (trideset) – dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ + 25 (petindvajset) % do – 50 (petdeset)%. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. V kolikor družba pridobiva delnice izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, za tako pridobivanje velja, da cena delnic ne sme biti višja kot na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. -----

Družba lahko lastne delnice pridobiva za udeležbo delavcev pri dobičku, strateške nakupe ali pridružitve, nagrade poslovodstvu ter druge poslovne namene. -----

Na podlagi 251. (dvestoenainpetdesetega) člena ZGD-1 (ena) dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe Datalab Tehnologije d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima Datalab Tehnologije d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. (dvestoenainpetdesetega) člena ZGD-1 (ena). -----

Pri odsvajanju lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključuje. -----

Upravni odbor družbe je na podlagi tega pooblastila pooblaščen tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepa skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe. -----

Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta družbe glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za nakup lastnih delnic in za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta glede sklepa -----



o pooblastilu upravnemu odboru za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, je pooblaščen upravni odbor družbe.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 938.078 (devetstoosemintridesettisočoseminsedemdeset) od 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) glasov oz. 85,05 (petinosemdeset celih nič-pet) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 200.000 (dvestotisoč) glasov oziroma 14,95 (štirinajst celih - petindevetdeset) % 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. -----

Sedma točka dnevnega reda: Sprememba 24. (štiriindvajsetega) in 25. (petindvajsetega) člena statuta družbe 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. 7 (sedem): -----

Spremeni se 1. (prva) alineja 1. (prvega) odstavka 24. (štiriindvajsetega) člena statuta tako, da se glasi: -----

»imenuje glavnega izvršnega direktorja družbe, lahko pa imenuje tudi enega ali več izvršnih direktorjev po posameznih poslovnih področjih, skladno s 25. (petindvajsetim) členom statuta,« -----

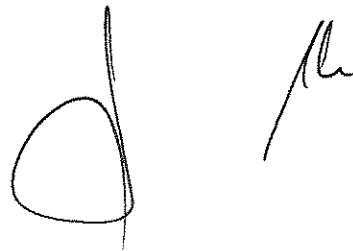
Spremeni se 25. (petindvajseti) člen statuta tako, da se glasi: -----

»Upravni odbor izmed članov upravnega odbora za dobo 6 (šest) let imenuje glavnega izvršnega direktorja, ki samostojno zastopa in predstavlja družbo. -----

Upravni odbor lahko poleg glavnega izvršnega direktorja za dobo 6 (šest) let imenuje enega ali več izvršnih direktorjev po posameznih poslovnih področjih. Izvršni direktorji posameznih poslovnih področij so imenovani izmed članov upravnega odbora in zastopajo družbo skupaj z glavnim izvršnim direktorjem. -----

V sklepu o imenovanju posameznega izvršnega direktorja se določijo tudi način njegovega zastopanja in obseg upravičenj zastopanja. -----

V primeru, da glavni izvršni direktor zaradi zadržanosti ne more opravljati svojih funkcij, in o tem pisno ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora, lahko glavni izvršni direktor v navedenem obvestilu o zadržanosti tudi pooblasti predsednika upravnega odbora, da samostojno zastopa in predstavlja družbo za čas zadržanosti glavnega izvršnega direktorja. V tem primeru predsednik upravnega odbora začasno, za čas zadržanosti glavnega izvršnega direktorja, samostojno zastopa in predstavlja družbo. O koncu zadržanosti glavni izvršni direktor pisno ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora. Na podlagi tega obvestila s koncem zadržanosti prenehajo upravičenja predsednika upravnega odbora za zastopanje in predstavljanje družbe.« -----



Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 7 (sedem) dnevnega reda.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) od 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) 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. 7 (sedem).-----

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

Osma točka dnevnega reda: Sprememba 29. (devetindvajsetega) člena statuta družbe 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. 8 (osem):-----

Spremeni se 29. (devetindvajseti) člen statuta tako, da se glasi:-----

»Članom upravnega odbora se lahko za njihovo delo zagotovi nagrada, ki znaša do višine 30 (trideset)% čistega letnega dobička družbe in se izplača v breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta.«-----

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 8 (osem) dnevnega reda.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) od 1.338.078 (enmilijontristoosemintridesettisočoseminsedemdeset) 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. 8 (osem).-----

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

Predsednik skupščine je sejo skupščine ob 10:42 (deseti uri in dvainštirideset minut) zaključil, saj je bil dnevni red izčrpan.-----

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 Miha Kač, 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: -----

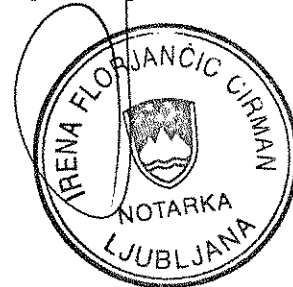
- Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščenec; -----
- Vabilo na 21. (enaindvajseto) skupščino družbe DATALAB Tehnologije d.d.; -----
- Popravek dnevnega reda 21. (enaindvajsete) skupščine družbe DATALAB Tehnologije d.d. -----
- Izpis eObjave iz evidence Ajpes-a,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

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











Predsednik skupščine:
Odvetnik Miha Kač



Lastnoročni podpis in žig notarke:



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

Zap. št.	Delničar	Prebivališče oz. sedež delničarja	Št. delnic 22.6.2021	pooblastilo	pooblaščenec	Podpis
1	Mertelj Andrej	Cesta v Zgornji Log 25, 1000 Ljubljana	564,654			
2	EGLATH VENTURES d.o.o.	Jagodje, Mirna pot 4, 6310 Izola	315,493	da	Rodman Monika	
3	NLB Skadi, d.o.o.	Tivolska cesta 048, 1000 Ljubljana	200,000	da	Brezigar Rok	
4	Roznman Janez	Rakuševa ulica 16, 1000 Ljubljana	103,405			
5	Zajc Ljilje	Rožna dolina, Cesta II 030, 1000 Ljubljana	76,298	da	Smrkolj Nina	
6	Rodman Moreno	Ulica II, Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	33,665			
7	Adval d.o.o.	Ulica II, Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	20,607	da	Rodman Moreno	
8	Mandelc Mertelj Biserka	Langusova ulica 32, 4240 Radovljica	7,995	da	Mertelj Andrej	
9	Mertelj Marjan	Langusova ulica 32, 4240 Radovljica	7,995	da	Mertelj Andrej	
10	Liger d.o.o.	Cesta Andreja Bitenca 041, 1000 Ljubljana	7,966	da	Jarc Ambrož	
	SKUPAJ PRIJAVLJENO		1.338,078			
	DELNICE DATG SKUPAJ		2.189,884			
	- lastne delnice		-4,086			
	SKUPAJ BREZ LASTNIH DELNIC		2.185,798			
	Delež prijavljenih delnic		0,6122			

Delež prijavljenih: od vseh delnic
od delnic z glasovalno pravico

61,10%
61,22%

Ljubljana, dne 29.6.2021

Predsednik skupščine:







eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	25.05.2021 10:06
Konec objave:	
ID objave:	5097273
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

PONOVRNO ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

[Elektronsko podpisovanje](#)

[eRačuni](#)

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
21. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.**

ki bo dne 29.6.2021 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. **Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2020 in nagrade upravnemu odboru.**
4. **Imenovanje petega člana upravnega odbora.**
5. **Podaljšanje pooblastila upravnemu odboru za odobreni kapital.**
6. **Podelitev pooblastila upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic.**
7. **Sprememba 24. in 25. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.**
8. **Sprememba 29. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.**

PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Deja Erjavec.

Na skupščini bo navzoča 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. **Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj**

z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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

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 2020.

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

Na seji upravnega odbora dne 18.11.2020 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2020, ter ugotovil, da v njem ni nepravilnosti ali napak. Tako je prišel do zaključka, da izdelano letno poročilo v celoti odraža resnično stanje kapitalskih tokov in kategorij kapitala družbe.

Glede na navedeno je upravni odbor na seji dne 18.11.2020 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 25.11.2020.

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

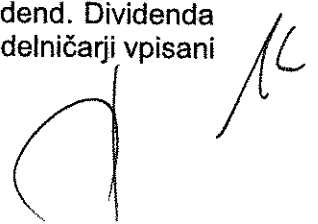
Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let v znesku -542.932,54 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2020 v znesku 1.445.050,64 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 902.118,10 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 140.000 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 4,519462 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 450.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,205861 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani



v delniško knjigo družbe na dan 30.9.2021. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 312.118,10 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2020, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2020, na strani 157, v točki 8.341 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 2020.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2020, kar zaokroženo zneso bruto 131.000 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 87.000 EUR;
Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 14.000 EUR;
Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 24.000 EUR;
Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 3.000 EUR.
Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 3.000 EUR

Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 60.000 EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznani.

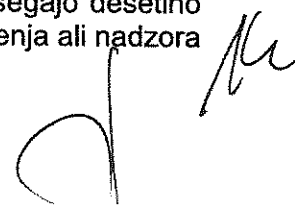
Nagrade se v skladu s statutom družbe izplačujejo v breme tekočih poslovnih stroškov in izključno v delnicah družbe, razen v primeru, da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno z zakonskimi odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru se izplačilo nagrade lahko 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 2020. 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 osnovnega kapitala. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora



v poslovnem letu. Razprava o razrešitvi 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 2020
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila

4. Imenovanje petega člana Upravnega odbora

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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

- Ambrož Jarc, [REDACTED]

za mandatno obdobje od 25.6.2021 do 18.6.2024, ko poteče mandat ostalim članom upravnega odbora.

Obrazložitev:

Upravni odbor želi zagotavljati raznolikost pri imenovanju in delovanju sestave upravnega odbora s tem, da je zagotovljena ustrezna kontinuiteta – ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani upravnega odbora ter heterogena sestava upravnega odbora. S tem se zagotovi medsebojno dopolnjevanje članov glede na izkušnje, znanje, veščine in kompetence. Na tej podlagi se je upravni odbor odločil za predlog imenovanja Ambroža Jarca, ki opravlja funkcijo direktorja prodaje v skupini Datalab.

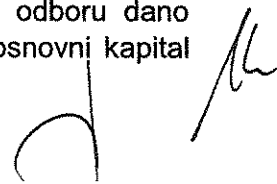
5. Podaljšanje pooblastila upravnemu odboru za odobreni kapital

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Uskladi in spremeni se 7. člen statuta z naslovom »Odobreni kapital« tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 4.379.768,00 EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 3 leta po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katero je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke, osnovni kapital



družbe poveča za največ znesek v višini 2.189.884,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo ustreznega števila novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj, pri čemer se lahko povečanje izvede z denarnimi ali stvarnimi vložki.

Nove delnice se lahko izdajo zaradi: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad poslovodstvu, za nagrajevanje delavcev v skladu z ZUDDob, za nagrajevanje MSOP, da se omogoči pristop novim delničarjem, za nakup ali pristop strateškega partnerja, zaradi zamenjave zamenljivih obveznic ali za druge namene v skladu z zakonom.

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 dni.

Upravni odbor lahko vsakokrat to prednostno pravico izključi.

Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 5 dnevnega reda.

Obrazložitev:

Upravni odbor predlaga pooblastilo za odobreni kapital za obdobje mandata članov upravnega odbora, kar zagotavlja nemoteno uspešno vodenje družbe.

6. Podelitev pooblastila upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 1. odstavka 247. člena ZGD-1 izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.

Pooblastilo upravnemu odboru za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer lahko cena tako pridobljenih delnic od 30 – dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ + 25 % do – 50%. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. V kolikor družba pridobiva delnice izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, za tako pridobivanje velja, da cena delnic ne sme biti višja kot na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Družba lahko lastne delnice pridobiva za udeležbo delavcev pri dobičku, strateške nakupe ali pridružitve, nagrade poslovodstvu ter druge poslovne namene.

Na podlagi 251. člena ZGD-1 dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe Datalab Tehnologije d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima Datalab Tehnologije d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena ZGD-1.

Pri odsvajanju lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključi.

Upravni odbor družbe je na podlagi tega pooblastila pooblaščen tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepa skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe.

Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta družbe glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za nakup lastnih delnic in za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, je pooblaščen upravni odbor družbe.

Obrazložitev:

V skladu s 247. členom ZGD-1, se lastne delnice lahko pridobivajo s strani družbe na podlagi pooblastila skupščine. Pooblastilo je lahko podeljeno za največ 36 mesecev, v njem pa mora biti navedena najnižja in najvišja dovoljena cena za pridobivanje delnic.

Upravni odbor se je v skladu s potrebami družbe za pridobitev lastnih delnic odločil za izjemo po 8. alineji 1. odst. navedenega člena. Ta izjema omogoča pridobivanje lastnih delnic za realizacijo različnih ciljev in za različne namene. Datalab Tehnologije d.d. bo pridobivala lastne delnice predvsem za udeležbo delavcev pri delitvi dobička v skladu z ZUDDob, zato je izbira omenjene alineje logična izbira.

Sorodno nagrajevanju zaposlenih z delnicami je potrebno oblikovati sklad lastnih delnic tudi za potrebe nagrajevanja posloводства. Pri tem pa ZGD-1 določa obvezno sestavino sklepa, ki je v določitvi najnižje in najvišje cene, po kateri lahko družba delnice po danem pooblastilu pridobiva. Posloводство se je odločilo za relativno razmerje določanja minimalne in maksimalne cene glede na borzni tečaj, saj tak način omogoča bolj fleksibilne pogoje nakupa, kot način določanja nakupne cene z absolutnimi zneski.

Ker ima Datalab Tehnologije d.d. hčerinsko družbo Datalab SI d.o.o., v kateri je nagrajevanje delavcev po delniški shemi v skladu z določbami ZUDDob uvedeno, je potrebno, da se takšno pooblastilo podeli tudi omenjeni družbi, pri čemer pa velja, da obe družbi skupaj lahko pridobita 10% vrednosti osnovnega kapitala družbe Datalab Tehnologije d.d.

Posloводство bo svojo zakonito dolžnost v zvezi s poročanjem o pridobljenih lastnih delnicah na naslednji skupščini izpolnilo, saj bo na njej poročalo o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu ter vrednosti pridobljenih delnic. O pomembnejših transakcijah pa se bo vlagatelj obveščalo tudi preko SEONet-a in na straneh za vlagatelje na spletni strani www.datalab.si.

Izključitev prednostne pravice pri odsvajanju delnic za namen udeležbe delavcev pri delitvi dobička in nagrade posloводства je nujna, saj družba delnic ne bo osvajala naprej s prodajo, temveč jih bo prenesla na delavce, kot nagrado v skladu z ZUDDob ali na člane posloводства kot njihovo nagrado za delo v skladu z vsakokratno odločitvijo skupščine.

Družba mora pred tem oblikovati rezerve za lastne deleže v višini kupnine, ki jo nameni za nakup delnic. Rezerve se lahko oblikujejo le tako, da se ne zmanjša osnovni kapital in da se ne uporabijo zakonske rezerve.

7. Sprememba 24. in 25. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Spremeni se 1. alineja 1. odstavka 24. člena statuta tako, da se glasi:



»imenuje glavnega izvršnega direktorja družbe, lahko pa imenuje tudi enega ali več izvršnih direktorjev po posameznih poslovnih področjih, skladno s 25. členom statuta.«.

Spremeni se 25. člen statuta tako, da se glasi:

»Upravni odbor izmed članov upravnega odbora za dobo 6 let imenuje glavnega izvršnega direktorja, ki samostojno zastopa in predstavlja družbo.

Upravni odbor lahko poleg glavnega izvršnega direktorja za dobo 6 let imenuje enega ali več izvršnih direktorjev po posameznih poslovnih področjih. Izvršni direktorji posameznih poslovnih področij so imenovani izmed članov upravnega odbora in zastopajo družbo skupaj z glavnim izvršnim direktorjem.

V sklepu o imenovanju posameznega izvršnega direktorja se določijo tudi način njegovega zastopanja in obseg upravičenj zastopanja.

V primeru, da glavni izvršni direktor zaradi zadržanosti ne more opravljati svojih funkcij, in o tem pisno ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora, lahko glavni izvršni direktor v navedenem obvestilu o zadržanosti tudi pooblasti predsednika upravnega odbora, da samostojno zastopa in predstavlja družbo za čas zadržanosti glavnega izvršnega direktorja. V tem primeru predsednik upravnega odbora začasno, za čas zadržanosti glavnega izvršnega direktorja, samostojno zastopa in predstavlja družbo. O koncu zadržanosti glavni izvršni direktor pisno ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora. Na podlagi tega obvestila s koncem zadržanosti prenehajo upravičenja predsednika upravnega odbora za zastopanje in predstavljanje družbe.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 7 dnevnega reda.

Obrazložitev:

Poslovanje družbe se širi, zato se bo v prihodnosti lahko pojavila potreba po imenovanju izvršnih direktorjev za posamezna področja poslovanja. Imenovanje le-teh bo pripomoglo k učinkovitejšemu poslovanju družbe.

8. Sprememba 29. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Spremeni se 29. člen statuta tako, da se glasi:

»Članom upravnega odbora se lahko za njihovo delo zagotovi nagrada, ki znaša do višine 30% čistega letnega dobička družbe in se izplača v breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 8 dnevnega reda.

Obrazložitev:

V statutu se obstoječi člen spremeni, saj so izvršni direktorji člani upravnega odbora.



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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

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

Dopolnitev dnevnega reda:

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

Objava nasprotnega predloga:

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

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

Delničarjeva pravica do obveščeniosti:

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

Gradivo:

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

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2020 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2020,
- 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.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, dne 25.5.2021





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	28.05.2021 12:43
Konec objave:	
ID objave:	5101577
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](#)

[PONOVRNO ISKANJE](#)

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

[Elektronsko podpisovanje](#)

[eRacuni](#)

Popravek dnevnega reda 21. skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d.

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

V nadaljevanju objavljamo čistopis kot sledi:

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 21. SKUPŠČINO DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

ki bo dne 29.6.2021 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. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.**
- 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2020 in nagrade upravnemu odboru.**
- 4. Imenovanje petega člana upravnega odbora.**
- 5. Podaljšanje pooblastila upravnemu odboru za odobreni kapital.**
- 6. Podelitev pooblastila upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic.**
- 7. Sprememba 24. in 25. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.**
- 8. Sprememba 29. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.**

PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Deja Erjavec.

Na skupščini bo navzoča vabljen notarka Irena Florjančič Cirman.

Obrazložitev:



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

2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.

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 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.

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 2020.

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

Na seji upravnega odbora dne 18.11.2020 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2020, ter ugotovil, da v njem ni nepravilnosti ali napak. Tako je prišel do zaključka, da izdelano letno poročilo v celoti odraža resnično stanje kapitalskih tokov in kategorij kapitala družbe.

Glede na navedeno je upravni odbor na seji dne 18.11.2020 letno poročilo tudi sprejel.

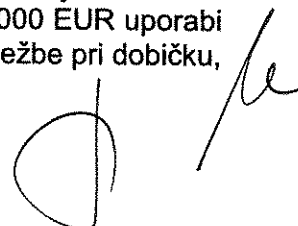
Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 25.11.2020.

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

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let v znesku -542.932,54 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2020 v znesku 1.445.050,64 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 902.118,10 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 140.000 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 4,519462 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 450.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,205861 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 30.9.2021. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 312.118,10 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2020, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2020, na strani 157, v točki 8.341 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 2020.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2020, kar zaokroženo znesse bruto 131.000 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 87.000 EUR;
Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 14.000 EUR;
Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 24.000 EUR;
Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 3.000 EUR.
Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 3.000 EUR

Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 60.000 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 prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati prejeme za vsakega člana organa vodenja ali nadzora posebej in mora biti razčlenjena vsaj na fiksne in variabilne prejeme, udeležbo v dobičku, opcije in druge nagrade, povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije in druga dodatna plačila. Informacija mora vsebovati tudi prejeme, 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

naštete informacije v letnem poročilu za poslovno leto 2020. 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 osnovnega kapitala. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu. Razprava o razrešitvi 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 posloводства 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 2020
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila

4. Imenovanje petega člana Upravnega odbora

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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

- Ambrož Jarc, [REDACTED]

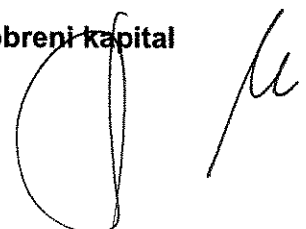
za mandatno obdobje od 25.6.2021 do 18.6.2024, ko poteče mandat ostalim članom upravnega odbora.

Obrazložitev:

Upravni odbor želi zagotavljati raznolikost pri imenovanju in delovanju sestave upravnega odbora s tem, da je zagotovljena ustrezna kontinuiteta – ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani upravnega odbora ter heterogena sestava upravnega odbora. S tem se zagotovi medsebojno dopolnjevanje članov glede na izkušnje, znanje, veščine in kompetence. Na tej podlagi se je upravni odbor odločil za predlog imenovanja Ambroža Jarca, ki opravlja funkcijo direktorja prodaje v skupini Datalab.

5. Podaljšanje pooblastila upravnemu odboru za odobreni kapital

Predlagatelj: upravni odbor



Predlog sklepa:

Uskladi in spremeni se 7. člen statuta z naslovom »Odobreni kapital« tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 4.379.768,00 EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 3 leta po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katero je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke, osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 2.189.884,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo ustreznega števila novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj, pri čemer se lahko povečanje izvede z denarnimi ali stvarnimi vložki.

Nove delnice se lahko izdajo zaradi: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad poslovodstvu, za nagrajevanje delavcev v skladu z ZUDDob, za nagrajevanje MSOP, da se omogoči pristop novim delničarjem, za nakup ali pristop strateškega partnerja, zaradi zamenjave zamenljivih obveznic ali za druge namene v skladu z zakonom.

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 dni.

Upravni odbor lahko vsakokrat to prednostno pravico izključi.

Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 5 dnevnega reda.

Obrazložitev:

Upravni odbor predlaga pooblastilo za odobreni kapital za obdobje mandata članov upravnega odbora, kar zagotavlja nemoteno uspešno vodenje družbe.

6. Podelitev pooblastila upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic

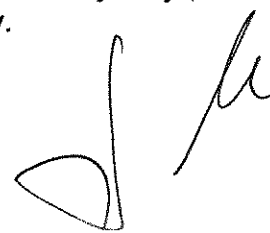
Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 1. odstavka 247. člena ZGD-1 izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.

Pooblastilo upravnemu odboru za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer lahko cena tako pridobljenih delnic od 30 – dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ + 25 % do – 50%. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. V kolikor družba pridobiva delnice izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, za tako pridobivanje velja, da cena delnic ne sme biti višja kot na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.



Družba lahko lastne delnice pridobiva za udeležbo delavcev pri dobičku, strateške nakupe ali pridružitve, nagrade poslovodstvu ter druge poslovne namene.

Na podlagi 251. člena ZGD-1 dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe Datalab Tehnologije d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima Datalab Tehnologije d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena ZGD-1.

Pri odsvajanju lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključuje.

Upravni odbor družbe je na podlagi tega pooblastila pooblaščen tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepa skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe.

Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta družbe glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za nakup lastnih delnic in za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, je pooblaščen upravni odbor družbe.

Obrazložitev:

V skladu s 247. členom ZGD-1, se lastne delnice lahko pridobivajo s strani družbe na podlagi pooblastila skupščine. Pooblastilo je lahko podeljeno za največ 36 mesecev, v njem pa mora biti navedena najnižja in najvišja dovoljena cena za pridobivanje delnic.

Upravni odbor se je v skladu s potrebami družbe za pridobitev lastnih delnic odločil za izjemo po 8. alineji 1. odst. navedenega člena. Ta izjema omogoča pridobivanje lastnih delnic za realizacijo različnih ciljev in za različne namene. Datalab Tehnologije d.d. bo pridobivala lastne delnice predvsem za udeležbo delavcev pri delitvi dobička v skladu z ZUDDob, zato je izbira omenjene alineje logična izbira.

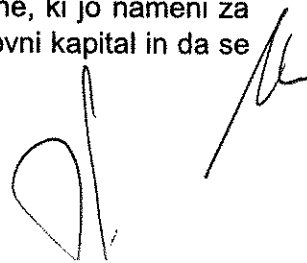
Sorodno nagrajevanju zaposlenih z delnicami je potrebno oblikovati sklad lastnih delnic tudi za potrebe nagrajevanja poslovodstva. Pri tem pa ZGD-1 določa obvezno sestavino sklepa, ki je v določitvi najnižje in najvišje cene, po kateri lahko družba delnice po danem pooblastilu pridobiva. Poslovodstvo se je odločilo za relativno razmerje določanja minimalne in maksimalne cene glede na borzni tečaj, saj tak način omogoča bolj fleksibilne pogoje nakupa, kot način določanja nakupne cene z absolutnimi zneski.

Ker ima Datalab Tehnologije d.d. hčerinsko družbo Datalab SI d.o.o., v kateri je nagrajevanje delavcev po delniški shemi v skladu z določbami ZUDDob uvedeno, je potrebno, da se takšno pooblastilo podeli tudi omenjeni družbi, pri čemer pa velja, da obe družbi skupaj lahko pridobita 10% vrednosti osnovnega kapitala družbe Datalab Tehnologije d.d.

Poslovodstvo bo svojo zakonito dolžnost v zvezi s poročanjem o pridobljenih lastnih delnicah na naslednji skupščini izpolnilo, saj bo na njej poročalo o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu ter vrednosti pridobljenih delnic. O pomembnejših transakcijah pa se bo vlagatelje obveščalo tudi preko SEONet-a in na straneh za vlagatelje na spletni strani www.datalab.si.

Izključitev prednostne pravice pri odsvajanju delnic za namen udeležbe delavcev pri delitvi dobička in nagrade poslovodstva je nujna, saj družba delnic ne bo osvajala naprej s prodajo, temveč jih bo prenesla na delavce, kot nagrado v skladu z ZUDDob ali na člane poslovodstva kot njihovo nagrado za delo v skladu z vsakokratno odločitvijo skupščine.

Družba mora pred tem oblikovati rezerve za lastne deleže v višini kupnine, ki jo nameni za nakup delnic. Rezerve se lahko oblikujejo le tako, da se ne zmanjša osnovni kapital in da se ne uporabijo zakonske rezerve.



7. Sprememba 24. in 25. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Spremeni se 1. alineja 1. odstavka 24. člena statuta tako, da se glasi:

»imenuje glavnega izvršnega direktorja družbe, lahko pa imenuje tudi enega ali več izvršnih direktorjev po posameznih poslovnih področjih, skladno s 25. členom statuta.«.

Spremeni se 25. člen statuta tako, da se glasi:

»Upravni odbor izmed članov upravnega odbora za dobo 6 let imenuje glavnega izvršnega direktorja, ki samostojno zastopa in predstavlja družbo.

Upravni odbor lahko poleg glavnega izvršnega direktorja za dobo 6 let imenuje enega ali več izvršnih direktorjev po posameznih poslovnih področjih. Izvršni direktorji posameznih poslovnih področij so imenovani izmed članov upravnega odbora in zastopajo družbo skupaj z glavnim izvršnim direktorjem.

V sklepu o imenovanju posameznega izvršnega direktorja se določijo tudi način njegovega zastopanja in obseg upravičenj zastopanja.

V primeru, da glavni izvršni direktor zaradi zadržanosti ne more opravljati svojih funkcij, in o tem pisno ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora, lahko glavni izvršni direktor v navedenem obvestilu o zadržanosti tudi pooblasti predsednika upravnega odbora, da samostojno zastopa in predstavlja družbo za čas zadržanosti glavnega izvršnega direktorja. V tem primeru predsednik upravnega odbora začasno, za čas zadržanosti glavnega izvršnega direktorja, samostojno zastopa in predstavlja družbo. O koncu zadržanosti glavni izvršni direktor pisno ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora. Na podlagi tega obvestila s koncem zadržanosti prenehajo upravičenja predsednika upravnega odbora za zastopanje in predstavljanje družbe.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 7 dnevnega reda.

Obrazložitev:

Poslovanje družbe se širi, zato se bo v prihodnosti lahko pojavila potreba po imenovanju izvršnih direktorjev za posamezna področja poslovanja. Imenovanje le-teh bo pripomoglo k učinkovitejšemu poslovanju družbe.

8. Sprememba 29. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Spremeni se 29. člen statuta tako, da se glasi:

»Članom upravnega odbora se lahko za njihovo delo zagotovi nagrada, ki znaša do višine 30% čistega letnega dobička družbe in se izplača v breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 8 dnevnega reda.



Obrazložitev:

V statutu se obstoječi člen spremeni, saj so izvršni direktorji člani upravnega odbora.

Udeležba na skupščini:

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

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

Dopolnitev dnevnega reda:

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

Objava nasprotnega predloga:

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

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

Delničarjeva pravica do obveščeniosti:

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

Gradivo:

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

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2020 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2020,
- 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.datafab.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.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, dne 25.5.2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a smaller, more complex mark that appears to be a second initial or a flourish.

NASPROTNI PREDLOG K PREDLOGU ŠT. 3:

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

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

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

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let v znesku -542.932,54 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2020 v znesku 1.445.050,64 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 902.118,10 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 140.000 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 4,519462 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 450.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,205861 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 30.9.2021. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 312.118,10 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznanila s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2020, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2020, na strani 157, v točki 8.341 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 2020.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2020, kar zaokroženo znese bruto 131.000 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 87.000 EUR;
Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 14.000 EUR;
Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 24.000 EUR;
Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 3.000 EUR.
Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 3.000 EUR



Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 60.000 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 2020. 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 osnovnega kapitala. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu. Razprava o razrešitvi 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 2020
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila



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

Del bilančnega dobička v višini 700.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,320245 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 30.9.2021. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 62.118,10 EUR ostane nerazporejen.

Ostali odstavki ostanejo nespremenjeni.

Obrazložitev nasprotnega predloga: Denarni tok je močan in rezultati poslovnega leta 2021 so boljši od predvidenih.

Andrej Mertelj

