

Družba Datalab Tehnologije d.d., v skladu z 298. členom ZGD-1 objavlja:

**DODATNO TOČKO DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA
26. SKUPŠČINE
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.**

ki bo dne **19.12.2025 ob 10:00 uri**, na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba,

katere sklic je bil objavljen dne 18.11.2025 na AJPESU ter na spletni strani družbe www.datalab.si.

Družba Datalab tehnologije d.d. obvešča vse delničarje, da je dne 25.11.2025 s strani delničarja Andrej Mertelj, ki je imetnik 580.835 navadnih (rednih) delnic z oznako DATG, izdajatelja Datalab tehnologije d.d., kar predstavlja 26,52% delež v osnovnem kapitalu družbe, s čimer delničar presega eno dvajsetino osnovnega kapitala, na katero prvi odstavek 298. člena ZGD-1 veže pravico zahtevati dopolnitev oziroma dodatno točko dnevnega reda, **prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 26. Skupščine delničarjev družbe Datalab tehnologije d.d., z dodatno točko (skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo) z naslednjim besedilom:**

Dodatna točka 9: Imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Zaradi umika delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga, se v skladu z 31. členom statuta družbe, z dnem 19.12.2025 za nova člana nadzornega sveta imenujeta:

Moreno Rodman [REDACTED]

ter

Alfonso Casal Alvarez, [REDACTED]

za mandatno dobo 3 (treh) let, ki prične teči z dnem 19.12.2025.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 31. člena statuta družbe določa, da ima nadzorni svet tri člane, če je družba javna družba, oziroma pet članov, če družba ni javna družba.

Zaradi umika delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga, je v skladu z navedeno določbo potrebno imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta od katerih enega predlaga ustanovitelj, drugega pa investitor.

Moreno Rodman je izkušen Datalabovec, ki je v preteklosti uspešno opravljal funkcijo izvršnega direktorja nato pa člana Upravnega odbora.

Alfonso Casal Alvarez je direktor in operativni partner v skupini Imker, ki ima sedež v Londonu. Prej je bil član upravnega odbora in izvršni direktor v več podjetjih, ki so bila dejavna v različnih panogah in na različnih evropskih trgih. To je vključevalo tudi podjetja, ki razvijajo programsko opremo, zlasti ponudnike ERP rešitev.

Upoštevajoč navedene dopolnitve se čistopis vabila z dnevnim redom 26. Skupščine družbe Datalab tehnologije d.d. glasi:

"Uprava 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
26. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.**

ki bo dne 19.12.2025 ob 10:00 uri, na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja.**
- 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2025, ki je trajalo od 01.07.2024 do 30.06.2025.**
- 3. Seznanitev in odobritev razveljavitve Politike prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Datalab tehnologije d.d. z dne 1.7.2024.**
- 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2025, podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2025 in nagrade članom Uprave in Nadzornega sveta.**
- 5. Sprememba 25a. člena Statuta družbe Datalab tehnologije d.d.**
- 6. Sprememba 6. člena Statuta družbe Datalab tehnologije d.d.**
- 7. Sprememba 14. člena Statuta družbe Datalab tehnologije d.d.**
- 8. Sprememba 43. člena Statuta družbe Datalab tehnologije d.d.**
- 9. Imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta.**

PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Andrej Brlečič.

Za preštevalki glasov se imenujeta Nina Smrkolj in Monika Marc.

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 z letnim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2025, ki je trajalo od 01.07.2024 do 30.06.2025.**

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2025, ki je trajalo od 01.07.2024 do 30.06.2025.

Obrazložitev:

Uprava družbe Datalab Tehnologije d.d., je odgovorna za sestavo 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 2025.

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

Uprava družbe Datalab tehnologije d.d. je sestavljeno letno poročilo predložila nadzornemu svetu.

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet preverja in daje pisno poročilo skupščini o letnem poročilu in o predlogu za delitev bilančnega dobička.

Na seji nadzornega sveta dne 11.11.2025 je nadzorni svet preveril ter razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2025, ter ugotovil, da v njem ni nepravilnosti ali napak. Tako je prišel do soglasnega zaključka, da izdelano letno poročilo v celoti odraža resnično stanje kapitalskih tokov in kategorij kapitala družbe.

Glede na vse navedeno je nadzorni svet na seji dne 11.11.2025 letno poročilo tudi potrdil, s čimer je bilo letno poročilo sprejeto.

Prav tako je obravnaval predlog za delitev bilančnega dobička, ki ga je v celoti soglasno potrdil.

Letno poročilo je bilo objavljeno na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 18.11.2025.

Priloga:

- letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2025

3. Seznanitev in odobritev razveljavitve Politike prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Datalab tehnologije d.d.

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani in odobri razveljavitev politike prejemkov organov vodenja in nadzora z dne 1.7.2024.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 294.a člena ZGD-1 določa, da je Politika prejemkov obvezna zgolj za družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 13.01.2025, s sklepom opr. št. Srg 2025/372 v sodni register vpisalo sklep 25. skupščine delniške

družbe Datalab tehnologije d.d. z dne 19.12.2024, s katerim so delničarji izglasovali umik delnic družbe z ISIN kodo SI0031117433 in z oznako DATG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (Ljubljanska borza d.d.). Navedeni sklep skupščine je bil sprejet z večino več kot 9/10 osnovnega kapitala družbe, zato skladno z določbami 125. čl. ZTFI-1 učinkuje z dnem vpisa v sodni register. Družba se je po izstopu z borze odločila, da ne bo več prostovoljno uporabljala Politike prejemkov v skladu z določbami ZGD-1.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2025, podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2025 in nagrade članom Uprave in Nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 5.014.880,19 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2025 v znesku 3.561.018,06 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 8.575.898,25 EUR.

Del bilančnega dobička v višini 234.941,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,1092 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 30.12.2025. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Bilančni dobiček se do višine 222.113,68 EUR (predvidoma) uporabi za soudeležbo delavcev pri dobičku, in sicer v skladu z denarno shemo udeležbe pri dobičku, ki daje delavcem pravico do pripadajočega zneska dobička v obliki denarja skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) in odobreno pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku s strani pristojnega Ministrstva.

Preostali del bilančnega dobička v višini 8.118.843,57 EUR ostane nerazporejen.

Predlagatelja predlagata tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi, v predvideni višini 1.012.571,24 EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznani. Posebna nagrada se izplačuje v breme tekočih stroškov in v denarju.

Skupščina se še seznani, da je skupina alocirala tudi nagrade zaposlenim za poslovno uspešnost v hčerinskih družbah Datalab SI d.o.o., Datalab HR d.o.o., Datalab BA d.o.o., Datalab SR d.o.o. in Datalab MK d.o.o. v skupni višini 452.097,00 EUR ki bo izplačana v breme tekočih poslovnih stroškov hčerinskih družb in v denarju.

Za poslovno leto se članom Uprave v skladu s Politiko prejemkov prizna letna nagrada za poslovno leto 2025, kar znesse bruto II 167.878,14 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 48.320,89 EUR;
Ambrož Jarc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 28.458,89 EUR;
Elmir Sikira dobi izplačano nagrado v višini bruto II 14.164,95 EUR;
Kristijan Bratuša dobi izplačano nagrado v višini bruto II 30.654,01 EUR;
Vladimir Paunović dobi izplačano nagrado v višini bruto II 46.279,39 EUR;

Članom uprave se podeli razrešnica za poslovno leto 2025.

Nagrade se članom uprave izplačujejo v breme tekočih poslovnih stroškov in v denarju.

Za poslovno leto se članom Nadzornega sveta v skladu s Politiko prejemkov, prizna letna nagrada za poslovno leto 2025, kar zaokroženo zneske bruto II 73.485,00 EUR in sicer:

Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 31.598,55 EUR;

Ivan Simič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 20.943,23 EUR;

Simon Kaluža dobi izplačano nagrado v višini bruto II 20.943,23 EUR.

Članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2025.

Vsak prejemnik soudeležbe pri dobičku na podlagi denarne sheme udeležbe pri dobičku in/ali nagrade lahko del ali celoto svoje neto nagrade nameni za nakup delnic DATG iz sklada lastnih delnic vrednotenimi po 21.11 EUR / delnico, v kolikor je v skladu lastnih delnic dovolj. V kolikor pa zanimanje za nakup delnic presega stanje sklada lastnih delnic na dan sprejema tega sklepa, se delnice porazdelijo pro-rata glede na izražen interes in stanje sklada na dan sprejema tega sklepa, razlika pa se izplača v denarju.

Obrazložitev:

- 1. Revidirano letno poročilo je sprejel oz. potrdil nadzorni svet družbe. Skupščina na podlagi 293. čl. In 294. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici organom vodenja ali nadzora.*
- 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 naštete informacije v letnem poročilu za poslovno leto 2025. Letno poročilo je bilo objavljeno na 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 nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1. Če skupščina organom vodenja ali nadzora ne da razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico.*
- 4. Članom uprave se lahko prizna nagrada, ki znaša do 5% celotnega bruto dobička in se izplača v breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta. Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za 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. Nadalje lahko Nadzorni svet prejme kot letno nagrado največ 1.5 % od celotnega bruto dobička. Letna nagrada se lahko izplačuje v delnicah ali denarju.*
- 5. Družba nadalje v zvezi z soudeležbo zaposlenih pri dobičku pojasnjuje, da relevantna zakonodaja predvideva zgornjo mejo zneska, ki ga lahko vsak posamezen delavec prejme, prav*

tako pa je sama višina izplačila vezana na kriterije določene s strani delodajalca, zaradi česar je izplačilo določeno predvideno do višine 222.113,68 EUR.

Priloga:

- letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2025

5. Sprememba 25.a člena Statuta družbe Datalab tehnologije d.d.

Predlagatelj: Uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Prvi ter drugi odstavek 25.a člena statuta družbe Datalab tehnologije d.d. se spremenita tako, da se po novem glasita:

"Uprava je pooblaščen, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih delež ne sme, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 10(deset)% osnovnega kapitala. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva 19.12.2025."

"Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali izven njega, in sicer je lahko cena tako pridobljenih delnic največ 5-kratnik cene zadnjega borznega tečaja in lahko odstopa navzdol do - 50 (petdeset) % glede na zadnji borzni tečaj."

Spremenjeni statut se vpiše v register, pri čemer se uveljavi in prične učinkovati takoj.

Obrazložitev:

Sklep o podelitvi pooblastila Upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic, ki je bil sprejet pri osmi točki dnevnega reda na 24. skupščini dne 19. 12. 2023 in prvi ter drugi odstavek 25.a člena trenutno veljavnega statuta, ki je stopil v veljavo s 1.7.2024 določata, da je uprava pooblaščen, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih delež ne sme, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 10 (deset) % osnovnega kapitala. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejetja tega statuta. Nadalje je določeno, da družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali izven njega, in sicer lahko cena tako pridobljenih delnic od 30 (trideset)- dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ +25% (peindvajset) % do -50 (petdeset)%.

Sklep o podelitvi pooblastila Upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic, ki je bil sprejet pri osmi točki dnevnega reda na 24. skupščini dne 19. 12. 2023 in navedeno določbo statuta je potrebno ustrezno spremeniti na način, da se upošteva relevantne določbe delničarskega sporazuma ter umik delnic družbe z organiziranega trga.

Spremenjeni statut se vpiše v register, pri čemer se uveljavi in prične učinkovati takoj.

6. Sprememba 6. člena Statuta družbe Datalab tehnologije d.d.

Predlagatelj: Uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Drugi odstavek 6. člena statuta družbe Datalab tehnologije d.d. se spremeni tako, da se po novem glasi:

"Uprava družbe mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od sprejema sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic oziroma v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe s ponudbo vrednostnih papirjev v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo ponudbo vrednostnih papirjev in obveščanje na internetni strani družbe povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo, v kolikor s sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe ni bila izključena prednostna pravica dotedanjih delničarjev družbe. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 20 (dvajset) delovnih dneh od dneva objave, če v vsakokratnem sklepu o izdaji delnic ni drugače določeno."

Spremenjeni statut se vpiše v register, pri čemer se uveljavi in prične učinkovati takoj.

Obrazložitev:

Drugi odstavek 6. člena Statuta trenutno določa, da mora Uprava družbe najkasneje v 30 (trideset) dneh od sprejema sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic oziroma v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe s ponudbo vrednostnih papirjev na podlagi prospekta s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev z objavo na SEONet-u Ljubljanske borze in internetni strani družbe povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo, v kolikor s sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe ni bila izključena prednostna pravica dotedanjih delničarjev družbe. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 20 (dvajset) delovnih dneh od dneva objave, če v vsakokratnem sklepu o izdaji delnic ni drugače določeno.

Navedeno določbo statuta je potrebno ustrezno spremeniti na način, da se upošteva umik delnic družbe z organiziranega trga. Zaradi umika delnic z organiziranega trga, družba Datalab tehnologije d.d. ni več zavezana k objavi na SEONet-u Ljubljanske borze, kar narekuje ustrezno spremembo izpostavljene določbe trenutno veljavnega statuta.

Spremenjeni statut se vpiše v register, pri čemer se uveljavi in prične učinkovati takoj.

7. Sprememba 14. člena Statuta družbe Datalab tehnologije d.d.

Predlagatelj: Uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

14. člen statuta družbe Datalab tehnologije d.d. se spremeni tako, da se po novem glasi:

"Skupščina odloča o:

- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če nadzorni svet prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini;*
- uporabi bilančnega dobička;*
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;*
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta;*
- spremembah statuta;*
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala;*
- prenehanje družbe in statusnem preoblikovanju;*
- imenovanju revizorja;*
- sklenitvi pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se družba zaveže prenesti najmanj 25 (petindvajset)% premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos v okviru statusnega preoblikovanja;*
- vprašanjih vodenja poslov, če tako zahteva uprava; in*

- drugih zadevah, določenih s tem statutom ali zakonom."

Spremenjeni statut se vpiše v register, pri čemer se uveljavi in prične učinkovati takoj.

Obrazložitev:

Deveta in deseta alineja 14. člena trenutno veljavnega statuta določata, da skupščina odloča o posvetovalnem mnenju k politiki prejemkov članov organov vodenja in nadzora ter posvetovalnem mnenju k poročilu o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Kakor že obrazloženo v okviru tretje točke sklica skupščine, prvi odstavek 294.a člena ZGD-1 določa, da je Politika prejemkov obvezna zgolj za družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 13.01.2025, s sklepom opr. št. Srg 2025/372 v sodni register vpisalo sklep 25. skupščine delniške družbe Datalab tehnologije d.d. z dne 19.12.2024, s katerim so delničarji izglasovali umik delnic družbe z ISIN kodo SI0031117433 in z oznako DATG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (Ljubljanska borza d.d.). Navedeni sklep skupščine je bil sprejet z večino več kot 9/10 osnovnega kapitala družbe, zato skladno z določbami 125. čl. ZTFI-1 učinkuje z dnem vpisa v sodni register. Družba se je po izstopu z borze odločila, da ne bo več prostovoljno uporabljala Politike prejemkov v skladu z določbami ZGD-1, kar narekuje ustrezno spremembo statuta v izpostavljenem členu.

8. Sprememba 43. člena Statuta družbe Datalab tehnologije d.d.

Predlagatelj: Uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

43. člen statuta družbe Datalab tehnologije d.d. se spremeni tako, da se po novem glasi:

"Družba objavlja podatke in sporočila, pomembne za družbo oziroma delničarje na domači internetni strani.

Sklic skupščine se objavi na spletni strani družbe, na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na območju cele Slovenije."

Spremenjeni statut se vpiše v register, pri čemer se uveljavi in prične učinkovati takoj.

Obrazložitev:

43. člen trenutno veljavnega Statuta določa, da družba objavlja podatke in sporočila, pomembne za družbo oziroma delničarje na borznem informacijskem sistemu SEONet-u in domači internetni strani. Sklic skupščine se objavi na SEONet-u Ljubljanske borze, na spletni strani družbe, na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na območju cele Slovenije.

Navedeno določbo statuta je potrebno ustrezno spremeniti na način, da se upošteva umik delnic družbe z organiziranega trga. Zaradi umika delnic z organiziranega trga, družba Datalab tehnologije d.d. ni več zavezana k objavi na SEONet-u Ljubljanske borze, kar narekuje ustrezno spremembo izpostavljene določbe trenutno veljavnega statuta.

9. Imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Zaradi umika delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga, se v skladu z 31. členom statuta družbe, z dnem 19.12.2025 za nova člana nadzornega sveta imenujeta:

Moreno Rodman, [REDACTED]

ter

Alfonso Casal Alvarez, [REDACTED]

za mandatno dobo 3 (treh) let, ki prične teči z dnem 19.12.2025.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 31. člena statuta družbe določa, da ima nadzorni svet tri člane, če je družba javna družba, oziroma pet članov, če družba ni javna družba.

Zaradi umika delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga, je v skladu z navedeno določbo potrebno imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta od katerih enega predlaga ustanovitelj, drugega pa investitor.

Moreno Rodman je izkušen Datalabovec, ki je v preteklosti uspešno opravljal funkcijo izvršnega direktorja nato pa člana Upravnega odbora.

Alfonso Casal Alvarez je direktor in operativni partner v skupini Imker, ki ima sedež v Londonu. Prej je bil član upravnega odbora in izvršni direktor v več podjetjih, ki so bila dejavna v različnih panogah in na različnih evropskih trgih. To je vključevalo tudi podjetja, ki razvijajo programsko opremo, zlasti ponudnike ERP rešitev.

Udeležba na skupščini:

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, 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).

Pooblaščenca 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 uprave 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 obveščenosti:

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

Gradivo:

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

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2025 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2025,
- poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.

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

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 - 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 na e-poštni naslov: investor@datalab.eu v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Uprava

Ljubljana, dne 18.11.2025"

V skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe je dopolnitev dnevnega reda 26. Skupščine Datalab tehnologije d.d., z ostalim gradivom za skupščino z obrazložitvami in čistopisom dnevnega reda, objavljena na spletni strani www.datalab.si, in na AJPESU, na vpogled pa je tudi na sedežu družbe na naslovu Hajdrihova ulica 28C, Ljubljana, vsak dan od dneva objave dopolnitve dnevnega reda, vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 8:00 do 16:00 ure.

Uprava

Ljubljana, dne 25.11.2025

Datalab tehnologije d.d.
Hajdrihova ulica 28C
1000 Ljubljana

in po elektronski pošti: investor@datalab.eu.

Delničar Andrej Mertelj, [REDACTED], na podlagi 298. člena ZGD-1 v zvezi s 26. Skupščino delničarjev družbe Datalab tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, ki je sklicana dne 19.12.2025 ob 10.00 uri na sedežu družbe, vlagam naslednjo:

**ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE D.D.**

1. izpolnjevanje pogojev

Delničar Andrej Mertelj je v času te zahteve imetnik 580.835 navadnih (rednih) delnic z oznako DATG, izdajatelja Datalab tehnologije d.d., kar predstavlja 26,52% delež v osnovnem kapitalu družbe, s čimer delničar presega eno dvajsetino osnovnega kapitala, na katero prvi odstavek 298. člena ZGD-1, veže pravico zahtevati dopolnitev dnevnega reda skupščine.

Delničar Andrej Mertelj od družbe Datalab tehnologije d.d. zahteva, da to zahtevo in dopolnitev dnevnega reda objavi na enak način kot sklic skupščine v skladu z določbami relevantne zakonodaje.

2. Delničar Andrej Mertelj zahteva, da se dnevni red 26. Skupščine delničarjev družbe Datalab tehnologije d.d. razširi z novo 9. točko dnevnega reda, ki se skupaj s predlogom sklepa in obrazložitvijo glasi:

Predlog sklepa:

Zaradi umika delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga, se v skladu z 31. členom statuta družbe, z dnem 19.12.2025 za nova člana nadzornega sveta imenujeta:

Moreno Rodman [REDACTED]

ter

Alfonso Casal Alvarez, [REDACTED]

za mandatno dobo 3 (treh) let, ki prične teči z dnem 19.12.2025.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 31. člena statuta družbe določa, da ima nadzorni svet tri člane, če je družba javna družba, oziroma pet članov, če družba ni javna družba.

Zaradi umika delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga, je v skladu z navedeno določbo potrebno imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta od katerih enega predlaga ustanovitelj, drugega pa investitor.

Moreno Rodman je izkušen Datalabovec, ki je v preteklosti uspešno opravljal funkcijo izvršnega direktorja nato pa člana Upravnega odbora.

Alfonso Casal Alvarez je direktor in operativni partner v skupini Imker, ki ima sedež v Londonu. Prej je bil član upravnega odbora in izvršni direktor v več podjetjih, ki so bila dejavna v različnih panogah in na različnih evropskih trgih. To je vključevalo tudi podjetja, ki razvijajo programsko opremo, zlasti ponudnike ERP rešitev.

Ljubljana, dne 25.11.2025

Andrej Mertelj:

