

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ciljna družba«), objavlja v zakonskem roku 10 dni od objave prevzemne ponudbe naslednje

MNENJE POSLOVODSTVA GLEDE PREVZEMNE PONUDBE

ki sta jo prevzemnika, družba Rucio Investment S.à r.l., 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luksemburg in Andrej Mertelj, Cesta v Zgornji log 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju skupaj: »prevzemnika«) objavila dne 03.08.2023 v časniku DELO. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe DATALAB d.d. je poslovodstvo ciljne družbe prejelo 03.08.2023.

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe

Upravni odbor ciljne družbe na podlagi navedb v prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe DATALAB d.d. ter vseh posredovanih informacij, ocenjuje, da je izvedba prevzemne ponudbe v interesu ciljne družbe. Prevzemnika in osebe, s katerimi prevzemnika delujeta usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so imetniki skupaj 70,51 % delnic ciljne družbe. Prevzemnika bosta z izvedbo prevzemnega postopka izvedla nadaljnjo konsolidacijo lastniške strukture ciljne družbe, zaradi česar bo upravljanje ciljne družbe še bolj učinkovito. Prevzem bo ciljni družbi omogočil nadaljevanje poslovanja v skladu z zastavljeno strategijo družbe ter zagotovil dodatne potencialne za razvoj ciljne družbe. Na podlagi sklenjenih Delničarskih sporazumov med prevzemnikoma in osebami, ki delujejo usklajeno s prevzemnikoma nastaja strateško partnerstvo med Rucio Investment S.à r.l., Andrejem Mertljem kot ustanoviteljem ciljne družbe in največjim posameznim lastnikom ter zaposlenimi, ki bodo ostali delničarji. Cilj strateškega partnerstva je umik delnic z borze in pridobitev svežega kapitala s katerim bodo pospešili rast ciljne družbe. Iz prospekta je razvidno, da prevzemnika ne načrtujeta pomembnejšega prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe in da prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev ciljne družbe. Bosta pa prevzemnika in osebe, s katerimi prevzemnika delujeta usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, skladno z Delničarskim sporazumom poslovodstva z dne 04.07.2023 in Delničarskim sporazumom zaposlenih z dne 04.07.2023 po zaključku prevzemnega postopka sprejeli spremembe statuta ciljne družbe, na podlagi katerih bo ciljna družba prešla iz enotirnega na dvotirni sistem upravljanja. S tem bosta upravni odbor nadomestila uprava in nadzorni svet, pri čemer bosta člani nadzornega sveta v ciljni družbi predlagala prevzemnika.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe

Upravni odbor ciljne družbe izjavlja, da prevzemnik Andrej Mertelj opravlja funkcijo izvršnega direktorja ciljne družbe, funkcijo člana upravnega odbora ciljne družbe in funkcijo prokurista v družbi Datalab SI d.o.o., ki je odvisna družba od ciljne družbe. Nadalje upravni odbor ciljne družbe izjavlja, da sta prevzemnika in osebe, ki s prevzemnikoma delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, in sicer naslednje pravne in fizične osebe: EGLATH VENTURES d.o.o., LIGER d.o.o., ki jo zastopa direktor Ambrož Jarc, ki opravlja tudi funkcijo izvršnega direktorja in člana upravnega odbora ciljne družbe, ADVAL d.o.o., ki jo zastopa direktor Moreno Rodman, ki opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora ciljne družbe, TELEKTA d.o.o., E.VIZIJA, d.o.o., eINFO d.o.o., AKTIV FIN BB d.o.o., Danilo Tomšič s.p., MATTIG MANAGEMENT AG, Janez Rozman, Nedim Pašić, Moreno Rodman, Vanja Varl, Aleš Golob, Gjorgji Nikolov, Sasho Jovanovski, Andrej Brlečič, ki opravlja funkcijo predsednika upravnega odbora ciljne družbe, Zvonko Adrian Mustar, Bojan Lenarčič, Tomaž Weibl, Klavdija Kopač Zagožen, Leonida Kraševac, Andrej Marinič, Lojze Zajc, Mateja Cejan, ki opravlja funkcijo izvršne direktorice ciljne družbe in funkcijo članice upravnega odbora ciljne družbe, Marijan Mertelj, Biserka Mandelc Mertelj, Gašper

Petelin, Zvonko Janković, Kristijan Bratuša, Ana Leben, Barbara Vrtačnik, Aljoša Žvokelj, Siniša Nićetin, Klemen Kotar, Nina Smrkolj, Maja Fujan, Marko Tuk, Miha Zalokar, Marjan Pokovec, Maruša Kristan Šinkovec, Maja Jamšek, Manja Vukovič, Tina Berden, Brigita Meglič Novak, Ambrož Jarc, Mateja Konc Bartolac, Monika Rodman Ficko, Blažka Pečjak, Kaja Gomzi, Katja Pirnat, Boštjan Nahtigal, Vanja Cigoj, Mateja Korelc Qureshi, Roman Josipović, Aleksander Hafner, Senka Šrot, Kristijan Pralija, Jasna Rihter, Vito Kužnar, Matjaž Čermelj, Elmir Sikira, Nikolche Babamovski, Matjaž Povšič, Vladimir Paunović, Barbara Lovše, Alenka Morel, Elisaveta Madjirova Dimitrievska, Dženisani Golić, Žarko Žunko, Domen Lukančič, Eva Jeraj, Mladen Vukoslavović, Dušan Majkić, Klaudia Blašković, Barbara Bračič Borovnik, Mateja Ošlak, Lydia Nike Mertelj, Mateja Bezjak, Marko Bučar, Neža Lalovič, Danilo Tomšič, Ingrid Štrukelj, Saša Makuc, Simon Pangeršič, Peter Čoklc, Marko Vudler, Jure Berginc, Žiga Ravšelj, Špela Brlečič, Mario Jurišić, Anita Bučar, Ružica Filipović, Daniel Hebar, Ines Petek, Jelena Milić in Rok Čeplak dne 04.07.2023 sklenili Sporazum o skupnem prevzemu, s katero so pogodbene stranke uredile medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prevzemom ciljne družbe. Pogodba o skupnem prevzemu določa, da bosta prevzemno ponudbo v skladu z določbami 1. odstavka 15. člena ZPre-1 za vse podpisnike pogodbe podala le družba Rucio Investment S.à r.l. in Andrej Mertelj. Poleg navedenega Pogodba o skupnem prevzemu določa prevzemno ceno ter obveznosti posameznih strank v prevzemnem postopku, vključno s plačilom stroškov prevzemnega postopka. S Pogodbo o skupnem prevzemu so se pogodbene stranke dogovorile, da bo družba Rucio Investment S.à r.l. zagotovila deponiranje denarnega zneska oziroma bančne garancije v smislu 36. člena ZPre-1 ter pridobila vse delnice ciljne družbe, za katere bodo delničarji ciljne družbe sprejeli prevzemno ponudbo. Osebe, ki s prevzemnikom pri prevzemu delujejo usklajeno, bodo po koncu prevzemnega postopka ostale delničarke ciljne družbe.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik

Prevzemnika sta dne 04.07.2023 z delničarji Danilo Tomšič s.p., Nedim Pašić, Moreno Rodman, Nikolov Gjorgji, Sasho Jovanovski, Brlečič Andrej, Mateja Cejan, Marijan Mertelj, Biserka Mandelc Mertelj, Kristijan Bratuša, Nina Smrkolj, Ambrož Jarc, Elmir Sikira, Vladimir Paunović, Nike Lydia Mertelj in Danilo Tomšič, od katerih so nekateri tudi člani organov vodenja in nadzora oziroma vodilni zaposleni ciljne družbe oziroma njenih hčerinskih družb, družbami EGLATH VENTURES d.o.o., LIGER d.o.o., ADVAL d.o.o. (v nadaljevanju: »MSOP delničarji«), in ciljno družbo, sklenila Delničarski sporazum (v nadaljevanju: »Delničarski sporazum«), s katerim so se podpisniki Delničarskega sporazuma med drugim dogovorili glede spremembe statuta ciljne družbe, upravljanja ciljne družbe, izdajanja novih delnic DATG, izvrševanja glasovalne pravice na skupščini ciljne družbe, vključno v zvezi z glasovanjem za umik delnic DATG z organiziranega trga, za izključitev manjšinskih delničarjev in za preoblikovanje ciljne družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, in za podajo nove prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe, če bo predmetna prevzemna ponudba uspešna, dividendne politike, financiranja ciljne družbe in družbeniških posojil, ustanovitve prodajnih in nakupnih opcij ter predkupne pravice, prepovedi razpolaganja, in drugimi pravicami na ali v zvezi z delnicami DATG, pravice večine delničarjev zahtevati prodajo delnic DATG tretji osebi ali prodajo delnic DATG s ponudbo delnic javnosti, ter pravice in obveznosti sodelovati v skupni prodaji delnic DATG tretji osebi (t.i. tag-along; drag-along). MSOP delničarji imajo v lasti skupno 555.486 delnic ciljne družbe (kar predstavlja 25,37 % vseh delnic ciljne družbe oziroma 26,21 % delnic ciljne družbe, brez upoštevanja lastnih delnic ciljne družbe), oziroma skupaj s prevzemnikom Andrejem Mertljem 1.131.590 delnic ciljne družbe (kar predstavlja 51,67 % vseh delnic ciljne družbe oziroma 53,38 % delnic ciljne družbe, brez upoštevanja lastnih delnic ciljne družbe) (Rucio nima v lasti nobene delnice ciljne družbe).

Andrej Mertelj je dne 04.07.2023 z delničarji, ki so pretežno zaposleni v ciljni družbi ter MSOP delničarji (Rucio ni podpisnik, ima pa iz Delničarskega sporazuma zaposlenih določene pravice) in ciljno družbo sklenil dodaten delničarski sporazum (v nadaljevanju: »Delničarski sporazum zaposlenih«), s katerim so se podpisniki Delničarskega sporazuma zaposlenih med drugim dogovorili glede izvrševanja

glasovalne pravice na skupščini ciljne družbe, vključno v zvezi z glasovanjem za kandidate za člane nadzornega sveta ciljne družbe, ki bodo predlagani v skladu z Delničarskim sporazumom, in spremembe statuta ciljne družbe, ki bodo predlagane v skladu z Delničarskim sporazumom, za predlagana povečanja osnovnega kapitala ciljne družbe ter za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev, tako da bo novo izdane delnice lahko pridobil Rucio, za umik delnic DATG z organiziranega trga, za izključitev manjšinskih delničarjev in za preoblikovanje ciljne družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, ustanovitve prodajnih in nakupnih opcij, vključno v korist družbe Rucio, pravice in obveznosti sodelovati v skupni prodaji delnic DATG tretji osebi (t.i. tag-along; drag-along). Stranke Delničarskega sporazuma zaposlenih (brez upoštevanja MSOP delničarjev (ki so imetniki 555.486 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 25,37 % vseh delnic ciljne družbe oziroma 26,21 % delnic ciljne družbe, brez upoštevanja lastnih delnic ciljne družbe), Andreja Mertlja (ki je imetnik 576.104 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 26,31 % vseh delnic ciljne družbe oziroma 27,18 % delnic ciljne družbe, brez upoštevanja lastnih delnic ciljne družbe) in ciljne družbe (ki ima 70.186 lastnih delnic)) (v nadaljevanju: »ESOP delničarji«) imajo v lasti skupno 412.446 delnic Družbe, pri čemer so Delničarski sporazum zaposlenih sklenile za skupno 411.946 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 18,81 % vseh delnic ciljne družbe oziroma 19,43 % delnic ciljne družbe, brez upoštevanja lastnih delnic ciljne družbe.

Andrej Mertelj opravlja funkcijo izvršnega direktorja ciljne družbe, funkcijo člana upravnega odbora ciljne družbe in funkcijo prokurista v družbi Datalab SI d.o.o., ki je odvisna družba od ciljne družbe. Mateja Cejan opravlja funkcijo izvršne direktorice ciljne družbe in funkcijo članice upravnega odbora ciljne družbe. Ambrož Jarc, ki opravlja funkcijo direktorja družbe LIGER d.o.o. in je 99% družbenik te družbe, opravlja tudi funkcijo izvršnega direktorja ciljne družbe ter funkcijo člana upravnega odbora sveta ciljne družbe. Moreno Rodman, ki opravlja funkcijo direktorja družbe ADVAL d.o.o. in je 90% družbenik te družbe, opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora ciljne družbe. Andrej Brlečič opravlja funkcijo predsednika upravnega odbora ciljne družbe.

Osebe, s katerimi prevzemnika delujeta usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, so zaposleni in drugi sodelujoči prevzemne družbe ter so imetniki delnic ciljne družbe preko delavskih in managerskih delniških opcij, s katerimi ciljna družba nagraduje zaposlene od leta 2006 naprej. Dnevno so v stiku s poslovanjem družbe, se kot delničarji ciljne družbe udeleževali skupščin ciljne družbe in na njih uveljavljali svojo glasovalno pravico. Poleg tega sta prevzemnika in osebe, s katerimi prevzemnika delujeta usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1, dne 04.07.2023 sklenili Sporazum o skupnem prevzemu, s katerim so se dogovorili, da bodo skupaj nastopali pri prevzemu ciljne družbe.

4. Izjava, ali nameravajo člani posloводства ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti

Upravni odbor ciljne družbe izjavlja, da bodo Andrej Mertelj, kot izvršni direktor in član upravnega odbora; Mateja Cejan, kot izvršna direktorica in članica upravnega odbora; Ambrož Jarc, kot izvršni direktor in član upravnega odbora; Andrej Brlečič, kot predsednik upravnega odbora in Moreno Rodman, kot član upravnega odbora tudi po koncu prevzemnega postopka ostali delničarji ciljne družbe in ne nameravajo sprejeti prevzemne ponudbe, saj v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikoma. Ivan Simič kot član upravnega odbora ni imetnik vrednostnih papirjev ciljne družbe z oznako DATG.

5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Zadnje letno poročilo ciljne družbe za leto 2022 je javno dostopno na spletni strani Agencije za javnopravne evidence Republike Slovenije (www.ajpes.si). Zadnja knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 30.06.2022 znašala 4,41 EUR (Vir: DATALAB d.o.o., Letno poročilo za poslovno leto 2022,

www.ajpes.si). Mnenje posloводства ciljne družbe o prevzemni ponudbi je upravni odbor ciljne družbe hkrati z njegovo objavo posredoval tudi delavcem ciljne družbe.

Upravni odbor DATALAB d.d.
Predsednik Upravnega odbora Andrej Brlečič

