

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani (v nadaljevanju: **DATALAB Tehnologije d.d., družba ali izdajatelj**), v sestavi Lojze Zajc, Tone Černe in Andrej Mertelj, je dne 30.06.2010 na podlagi sklepa in pooblastila skupščine o odobrenem kapitalu z dne 8.12.2008, ki je bil vpisan v sodni register dne 16.12.2008, sprejel naslednji

**SKLEP UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE DATALAB Tehnologije d.d.
O POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE IZ ODOBRENEGA
KAPITALA**

1. Povečanje osnovnega kapitala in novo izdane delnice:

- 1.1. Osnovni kapital družbe DATALAB Tehnologije d.d. se poveča s stavnimi vložki iz sedanjih 444.493,31 EUR za največ 21.352,74 EUR na največ 465.846,05 EUR, pri čemer se prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d. v celoti izključi. Utemeljitev izključitve prednostne pravice je podana v točkah 5.1. in 5.2. tega sklepa.
- 1.2. Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 106.519 navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic z oznako DATR in ISIN kodo SI0031114513 (v nadaljevanju: **obstoječe delnice**), kar pomeni, da znaša pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu izdajatelja na 1 obstoječo delnico 4,1729016 EUR, se v skladu s točko 1.1. tega sklepa poveča z izdajo do največ 5.117 novih navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami družbe tvorijo isti razred (v nadaljevanju: **novi izdani delnice**). Skupni nominalni znesek novi izdanih delnic znaša tako največ 21.352,74 EUR.
- 1.3. **Emisijska vrednost** ene novo izdane delnice znaša 51,15 EUR. Emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic znaša največ 261.734,55 EUR. Upravni odbor izdajatelja ocenjuje, da emisijska cena novo izdane delnice odraža notranjo vrednost delnice.
- 1.4. Osnovni kapital izdajatelja bo po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala izdajatelja znašal največ 465.846,05 EUR ter bo razdeljen na največ 111.636 navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic, z nespremenjenim pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu izdajatelja na 1 kosovno delnico, t.j. v višini 4,1729016 EUR.
- 1.5. Pri povečanju osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa lahko, pod pogoji iz tega sklepa, sodelujejo **upniki** družbe, ki so navedeni v stolpcu 1 Priloge 1 (v nadaljevanju: **upniki**), ki imajo ugotovljeno terjatev do družbe v višini, ki je navedena v stolpcu št. 3 Priloge 1.
- 1.6. Vsak upnik pridobi za vsakih 51,15 EUR veljavno prenesene terjatve na družbo zaradi vplačila stvarnega vložka na podlagi tega sklepa po eno novo izdano delnico družbe s pripadajočim zneskom 4,1729016 EUR (v nadaljevanju: **menjalno razmerje**).
- 1.7. Če število novo izdanih delnic družbe, do katerih je upravičen upnik za terjatev iz stolpca št. 3 Priloge 1 tega sklepa, ni enako celiemu številu, je upnik za

znesek prenesene terjatve upravičen do **najbližjega nižjega celega števila** novo izdanih delnic družbe (stolpec št. 6 Priloge 1; v nadaljevanju: **individualno ponujen paket novo izdanih delnic**), s preostankom terjatve (stolpec št. 5 Priloge 1) pa ostaja v razmerju do družbe še naprej njen upnik.

- 1.8. Predmet stvarnih vložkov so tako posamezne terjatve upnikov do družbe v višini, navedeni v stolpcu št. 4 Priloge 1 k temu sklepu, in sicer **v celotnih zneskih**, kot so navedeni in ugotovljeni v stolpcu št. 4 Priloge 1. Prenos zgolj dela posamezne terjatve iz stolpca št. 4 Priloge 1 na družbo in vpis in vplačilo ustreznega nižjega števila novo izdanih delnic družbe ni možen.
- 1.9. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe:
 - 1.9.1. se izdajo nove delnice v številu, ki je enako vsoti števila novo izdanih delnic, ki jih bodo posamezni upniki vpisali in vplačali z veljavnim prenosom svojih terjatev na družbo po menjalnem razmerju iz točke 1.6. tega sklepa, in ki bo natančno ugotovljeno v ugotovitvenem sklepu upravnega odbora iz točke 4.10. tega sklepa;
 - 1.9.2. se osnovni kapital družbe poveča za znesek, ki je enak številu vseh novo izdanih delnic iz točke 1.9.1. tega sklepa, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene novo izdane delnice v višini 4,1729016 EUR, vendar največ za 21.352,74 EUR na največ 465.846,05 EUR;
 - 1.9.3. razlika med emisijsko vrednostjo vseh novo izdanih delnic, ki se izračuna kot zmnožek števila delnic iz točke 1.9.1 tega sklepa in emisijsko vrednostjo ene novo izdane delnice, in povečanjem osnovnega kapitala iz točke 1.9.2. tega sklepa, predstavlja vplačani presežek kapitala, ki znaša največ 240.381,81 EUR.

2. Osnovni podatki o izdajatelju:

- 2.1. firma izdajatelja: DATALAB Tehnologije d.d.
- 2.2. skrajšana firma izdajatelja: DATALAB d.d.
- 2.3. sedež izdajatelja: LJUBLJANA
- 2.4. poslovni naslov izdajatelja: KOPRSKA ULICA 92, 1000 LJUBLJANA
- 2.5. datum vpisa izdajatelja v sodni register: 21.11.2003
- 2.6. matična številka izdajatelja: 1864629000
- 2.7. davčna številka izdajatelja: SI87965399
- 2.8. pravnoorganizacijska oblika izdajatelja: delniška družba d.d.
- 2.9. Izdajatelj posluje v skladu s slovensko zakonodajo.

3. Osnovne značilnosti novo izdanih delnic:

- 3.1. Novo izdane delnice bodo izdane na ime, v nematerializirani obliki, z oznako DATR in ISIN kodo SI0031114513, ter vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi delniški družbi, Ljubljana (v nadaljevanju: **KDD**).
- 3.2. Novo izdane delnice bodo tvorile isti razred z obstoječimi delnicami izdajatelja.

- 3.3. Novo izdane delnice bodo izdane kot kosovne delnice in brez oznake valute.
- 3.4. Novo izdane delnice bodo prosto prenosljive, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, statutom izdajatelja ter pravili poslovanja KDD.
- 3.5. Novo izdane delnice bodo po vsebini pravic izenačene z že obstoječimi navadnimi prosto prenosljivimi nematerializiranimi imenskimi kosovnimi delnicami izdajatelja z oznako DATR, ki dajejo imetnikom pravice, skladno z veljavno zakonodajo in statutom družbe.
- 3.6. Novo izdane delnice bodo izdane na podlagi slovenske zakonodaje. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi z novo izdanimi delnicami je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

4. *Vpis in vplačilo delnic in podrobnejši pogoji ponudbe novo izdanih delnic:*

- 4.1. Novo izdane delnice DATR lahko pod pogoji iz tega sklepa vpišejo in s stvarnimi vložki vplačajo zgolj upniki iz točke 1.5. tega sklepa, s čimer so izpolnjeni pogoji za javno ponudbo vrednostnih papirjev po 2. točki 1. odstavka 49. člena ZTFI¹ (ponudba vrednostnih papirjev manj kot 100-im fizičnim ali pravnim osebam v posamezni državi članici, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja), ki predstavlja eno izmed vrst ponudbe vrednostnih papirjev javnosti, za katero velja izjema od obveznosti objave prospekta, o čemer je družba skladno z 52. členom ZTFI že obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev.
- 4.2. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev družbe do vpisa in vplačila novo izdanih delnic je v celoti izključena.
- 4.3. **Trajanje ponudbe:** Rok za vpis delnic je 60 (šestdeset) dni, s pričetkom 1.7.2010 ob 9. uri (pričetek roka za sprejem ponudbe) in zaključkom dne 30.8.2010 ob 17. uri (iztek roka za sprejem ponudbe). Ponudba novo izdanih delnic po tem sklepu se lahko predčasno zaključi, če so pred iztekom roka za sprejem ponudbe vpisane in vplačane vse novo izdane delnice (predčasni zaključek ponudbe). V kolikor se v predvidenem roku ne vpišejo in vplačajo vse novo izdane delnice, lahko izdajatelj podaljša rok ponudbe.
- 4.4. Vsak upnik iz stolpca št. 1 Priloge 1 lahko vpiše zgolj individualno ponujen paket novo izdanih delnic iz stolpca št. 6 Priloge 1, ne več in ne manj novo izdanih delnic.
- 4.5. Upniki iz točke 1.5. tega sklepa individualno ponujene pakete novo izdanih delnic pod pogoji, navedenimi v tem sklepu, v času trajanja ponudbe, t.j. od pričetka do izteka roka za sprejem ponudbe, in v delovnem času posameznih vpisnih mest vpišejo z izpolnitvijo in podpisom vpisne izjave (vpisnega potrdila) pri pooblaščenem članu ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, in sicer na katerem koli izmed spodaj navedenih vpisnih mest, ki so v času trajanja ponudbe novo izdanih delnic odprta praviloma vse

¹ Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, 69/2008 in 40/2009)

delovne dni od ponedeljka do petka v skladu z vsakokratnim odpiralnim časom posameznega vpisnega mesta:

Vpisno mesto	Naslov vpisnega mesta
Sedež ALTA Invest d.d.: Ljubljana	Železna cesta 18, Ljubljana
Poslovalnica ALTA Invest d.d. Kranj	Koroška 2, Kranj
Poslovalnica ALTA Invest d.d. Novo mesto	Podbevškova cesta 4, Novo mesto
Poslovalnica ALTA Invest d.d. Celje	Ljubljanska cesta 10, Celje

- 4.6. Novo izdane delnice se štejejo za vplačane, če je do izteka roka za sprejem ponudbe novo izdanih delnic po tem sklepu terjatev iz stolpca št. 4 Priloge 1 veljavno prenesena na družbo, in sicer s pogodbo o konverziji terjatve v lastniški kapital.
- 4.7. Novo izdane delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane v skladu z določili tega sklepa.
- 4.8. Upnik, ki z izpolnitvijo in podpisom vpisne izjave vpiše novo izdane delnice in jih nato, v skladu z določili tega sklepa, tudi vplača, od vpisa in vplačila ne more odstopiti, razen v primerih, določenih z veljavno zakonodajo.
- 4.9. Šteje se, da je bila ponudba novo izdanih delnic po tem sklepu uspešna, če je do izteka roka za sprejem ponudbe novo izdanih delnic po tem sklepu vpišan in vplačan vsaj 1 (en) individualno ponujen paket novo izdanih delnic.
- 4.10. Upravni odbor izdajatelja bo najkasneje v 3-eh delovnih dneh po izteku roka za sprejem ponudbe novo izdanih delnic po tem sklepu oziroma v primeru predčasnega zaključka ponudbe v 3-eh delovnih dneh po vpisu in vplačilu vseh ponujenih novo izdanih delnic izdal ugotovitveni sklep o uspešnosti ali neuspešnosti ponudbe (v nadaljevanju: **ugotovitveni sklep**) in na pošto (z navadno pošto oziroma preko e-pošte, v kolikor je navedena na vpisnici) oddal obvestilo vsem upnikom iz Priloge 1 o vsebini ugotovitvenega sklepa. V kolikor bo ponudba uspešna, bo izdajatelj z obvestilom o uspešnosti ponudbe vsakega vpisnika obvestil tudi o izdaji in številu novih delnic, ki vpisniku pripadajo.
- 4.11. Izdajatelj bo na podlagi ugotovitvenega sklepa upravnega odbora o uspešnosti ponudbe novo izdanih delnic po tem sklepu, podal vlogo za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
- 4.12. Vpis novih delnic postane neobvezujoč in iz njega ne vpisnik (upnik) ne izdajatelj drug do drugega nimata ne terjatev ne obveznosti, v kolikor do **31.12.2010** iz katerega koli razloga povečanje osnovnega kapitala ne bo vpisano v sodni register.
- 4.13. Po pravnomočnosti sklepa o povečanju osnovnega kapitala bo izdajatelj na KDD naslovil vlogo za izdajo novo izdanih delnic v nematerializirani obliki. Vpisane in vplačane delnice bodo vpisane v skladu s pravili KDD na registrske račune vlagateljev pri KDD.

- 4.14. Po izpolnitvi formalnih pogojev za sprejem delnic izdajatelja v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana (LJSE) bo upravni odbor izdajatelja na LJSE naslovil zahtevo za razširitev kotacije obstoječih delnic izdajatelja z novo izdanimi delnicami.
- 4.15. Vse informacije v zvezi s ponudbo novo izdanih delnic po tem sklepu, namenjene javnosti, bodo objavljene na spletni strani izdajatelja ([http://www.datalab.si/vlagatelji/javne objave/](http://www.datalab.si/vlagatelji/javne_objave/)), na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. Ljubljana SEO-netu (<http://seonet.ljse.si>) in na spletni strani pooblaščenega člena ALTA Invest d.d. (<http://www.alta.si/Novice/?t=2>).

5. Utemeljitev izključitve prednostne pravice

- 5.1. Pooblastilo za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev je upravnemu odboru družbe podelila skupščina delničarjev družbe s sprejetjem sklepa o odobrenem kapitalu dne 8.12.2008. Upravni odbor družbe, ki je s tem sklepom to pooblastilo izkoristil, pojasnjuje, da se osnovni kapital družbe po tem sklepu poveča s stvarnimi vložki, s katerimi razpolagajo zgolj upniki iz Priloge 1, ne pa tudi vsi obstoječi delničarji, ki v povečanju osnovnega kapitala tako ne bi mogli sodelovati, zato je bila izključitev prednostne pravice nujna in je s tem utemeljena. Nadalje je upravni odbor družbe odločitev o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev sprejel tudi z namenom časovne in stroškovne optimizacije postopka povečanja osnovnega kapitala družbe; postopek ponudbe novo izdanih delnic je namreč strukturiran tako, da so izpolnjeni pogoji za uveljavitev izjeme od obveznosti objave prospekta po 2. točki 1. odstavka 49. člena ZTFI (ponudba vrednostnih papirjev manj kot 100-im fizičnim ali pravnim osebam v posamezni državi članici, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja). Uveljavitev navedene izjeme v primeru, da prednostna pravica obstoječih delničarjev ne bi bila izključena (po podatkih centralnega registra KDD ima družba na dan 29.6.2010 96 delničarjev), namreč ne bi bila mogoča.
- 5.2. Upravni odbor je to odločitev sprejel v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja. Prav tako gre za nizek znesek dokapitalizacije, oziraje se na višino osnovnega kapitala, v katerem bodo sodelovali samo upniki družbe, v svojstvu poslovnih partnerjev, agentov, zastopnikov in najemodajalcev. Navedena dokapitalizacija bo tako družbi omogočila večjo konkurenčnost pri nastopanju na trgu, katere posledica bodo boljši ekonomski rezultati, večja učinkovitost ter večja ekomska rast družbe kot celote. Predmetna dokapitalizacija pa je prav tako dokaz izkazanega zaupanja upnikov v prihodnje uspehe družbe na tržišču.

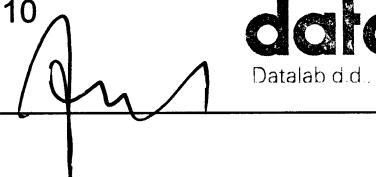
6. Priloga 1

6.1. V Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa, so določeni:

- Stolpec št. 1.: naziv upnika oz. osebe, od katere družba pridobi predmet stvarnega vložka;
- Stolpec št. 2.: sedež in poslovni naslov upnika oz. osebe, od katere družba pridobi predmet stvarnega vložka;
- Stolpec št. 3: znesek terjatve upnika;
- Stolpec št. 4: znesek terjatve upnika, ki je predmet stvarnega vložka;
- Stolpec št. 5: preostanek terjatve upnika;
- Stolpec št. 6: število delnic, pridobljenih za stvarni vložek s strani posameznega upnika oz. Individualno ponujen paket novo izdanih delnic za stvarni vložek posameznemu upniku;
- Stolpec št. 7: emisijska vrednost individualno ponujenega paketa novo izdanih delnic;
- Stolpec št. 8: povečanje osnovnega kapitala na podlagi vplačila individualno ponujenega paketa novo izdanih delnic;
- Stolpec št. 9: vplačan presežek kapitala na podlagi vplačila individualno ponujenega paketa novo izdanih delnic.

V Ljubljani, dne 30.6.2010

Lojze Zajc, predsednik



datalab
Datalab d.d., Ljubljana

Priloga 1: Seznam terjatev in upnikov, ki sodelujejo v povečanju osnovnega kapitala po sklepu upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.6.2010

Priloga 1: Seznam terjetev in upnikov, ki sodelujejo v povečanju osnovnega kapitala po sklepupravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.6.2010

