

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. člena statuta družbe DATALAB Tehnologije d.d. sklicuje uprava

7. skupščino delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d., Koprška 92, 1000 Ljubljana

Skupščina bo 08.12.2008, ob 15.00 uri, na sedežu družbe.

Dnevni red in predlog sklepov:

1. Otvoritev in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine:

- za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina
- za preštevalca glasov pa Jaka Bizjak in Gordana Šišarica

2. Predstavitev letnega poročila z revizorjevim poročilom in pisnega poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto od 01.07.2007 do 30.06.2008.

Točka dve dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 01.07.2007 do 30.06.2008.

Z njo potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 01.07.2007 do 30.06.2008.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 01.07.2007 do 30.06.2008.

Z njo potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 01.07.2007 do 30.06.2008.

4. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe znaša 444.493,31 EUR. Osnovni kapital se poveča za 62.593,50 EUR, tako da bo znašal po izvedenem povečanju 507.086,81 EUR. Povečanje se opravi z izdajo 15 000 novih kosovnih imenskih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež. Osnovni kapital bo po povečanju razdeljen na 136.519 kosovnih imenskih delnic.

Obstoječi delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe pred njegovim povečanjem (prednostni upravičenci v prvem krogu). Rok za uveljavitev pravice je zadnji dan roka za vpis delnic s strani prednostnih upravičencev, določen v tem sklepu. Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev bodo po pozivu uprave ponujene v drugem krogu v

odkup zainteresiranim tretjim osebam (upravičenci v drugem krogu). Tretje osebe lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo delnice ob upoštevanju pravila prednosti glede na vrstni red vpisa in vplačila do popolnega prevzema vseh izdanih delnic. Presečni dan za pridobitev pravice do vpisa in vplačila novih delnic v prvem krogu je 9.12.2008.

Povečanje osnovnega kapitala se opravi in se nove delnice izdajo na naslednji način in pod naslednjimi pogoji:

Firma izdajatelja novih delnic: DATALAB Tehnologije d.d., Koprška 92, 1000 Ljubljana

Vrsta in razred novih delnic: nove delnice so kosovne navadne imenske delnice izdane v nematerializirani obliki.

Vsaka nova delnica bo njenemu imetniku dajala naslednje pravice:

- udeležbe pri upravljanju družbe vključno s pravico do glasovanja imetnika delnice v skupščini po načelu ena delnica en glas;
- dela ustvarjenega dobička (dividenda) v višini in rokih, kot to določi skupščina;
- prednostnega nakupa naslednje emisije delnic v skladu s vsakokratnim sklepom skupščine;
- izplačila ustreznega dela preostalega premoženja ob likvidaciji ali stečaju družbe.

Vsaka delnica daje en glas.

Novo izdane delnice tvorijo z obstoječimi delnicami en razred. Imetniki novo izdanih delnic bodo udeleženi v bilančnem dobičku za poslovno leto 01.07.2008 do 30.06.2009 v višini sorazmerno času od vplačila do zaključka poslovnega leta.

Nove delnice so prosto prenosljive.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 79,10 EUR.

Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 1.186.500,00 EUR in je enaka zmnožku števila novih delnic (15 000) in emisijske vrednosti ene nove delnice (79,10 EUR).

Način izdaje novih delnic: nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic v centralni register KDD Centralne Klirinško depotne družbe, d.d., je pooblaščen uprava družbe.

Način izplačila dividende: dividende na nove delnice se izplačujejo na način, določen s statutom družbe in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri čemer so nove delnice udeležene pri dobičku za poslovno leto 01.07.2008 do 30.06.2009 v višini sorazmerno času od vplačila do zaključka poslovnega leta.

Pogoji vpisa in vplačila delnic: vpis in vplačilo delnic za prednostne upravičence v prvem krogu se bo pričel na dan poziva za vpis in vplačilo, ki bo objavljen na SeoNetu in na spletni družbe, to je 9.12.2008 in bo trajal 14 koledarskih dni. Hkrati s prvim krogom dokapitalizacije bo potekal tudi sprejem zavezujočih izjav o nameri vpisa in vplačila delnic, ki jih do poteka roka ne bi vpisali in vplačali obstoječi delničarji.

Vpis in vplačilo za upravičence v drugem krogu se bo pričel na dan poziva za vpis in vplačilo, ki bo objavljen na SeoNetu in na spletni družbe ter bo trajal 45 koledarskih dni.

Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih družbe – na njenem sedežu v Ljubljani, Koprška 92, vsak delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.

Nove delnice morajo biti vplačane izključno v denarju na račun družbe pri banki Raiffeisen, Ljubljana št: 24203-9062687181 najkasneje do izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic v prvem oziroma drugem krogu.

Presežki vplačil morebitnih preveč vpisanih in vplačanih delnic bodo delničarjem vrnjeni do 01.03.2009.

Povečanje osnovnega kapitala bo uspešno, če bo vpisanih in vplačanih vsaj 60 odstotkov razpisanih delnic.

Postopek razdelitve in izročitve novih delnic:

Uprava in predsednik nadzornega sveta bosta prijavila sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v sodni register nemudoma po ugotovitvi uspešnosti vpisa in vplačila na podlagi pripravljenih sprememb Statuta oziroma prečiščenega besedila Statuta v notarski obliki. Nove delnice bodo izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih in izročene v skladu s pravili KDD Centralne Klirinško depotne družbe, d.d.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala, glede na izid dokapitalizacije, ugotovi vrednost povečanega osnovnega kapitala in sprejme sklep o spremembi statuta glede višine osnovnega kapitala in števila delnic v skladu z izvedenim povečanjem. .

5. Odobreni kapital

Predlog sklepa:

Uprava družbe je pooblaščen, da lahko v obdobju 5 let po vpisu spremembe oziroma dopolnitve statuta družbe v sodni register, s katero je upravi dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke, osnovni kapital družbe poveča z izdajo novih kosovnih delnic za največ 50 % osnovnega kapitala družbe, to je največ za znesek 222.246,65 EUR (odobreni kapital).

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 vložki ali stvarnimi vložki.

Nove delnice se izdajo s soglasjem nadzornega sveta družbe zaradi: pridobivanje svežega kapitala, za izplačilo nagrad v delnicah družbe upravi, članom nadzornega sveta in delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter zaposlenim, za izdajo novih delnic delavcem družbe, da se omogoči pristop novim aktivnim delničarjem (strateškim partnerjem) ali zaradi zamenjave zamenljivih obveznic družbe v delnice družbe 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.

O morebitni izključitvi prednostne pravice do novih delnic odloča uprava v soglasju z nadzornim svetom.

Nadzorni svet 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.

6. Izdaja konvertibilnih - zamenljivih obveznic

Predlog sklepa:

Uprava družbe je pooblaščen, da lahko v obdobju 5 let od dneva sprejetja sklepa izda zamenljive obveznice.

Uprava ima pravico sama odločiti o tem, ali bo zamenljive obveznice izdala ali ne. Uprava je pooblaščen tudi za določitev vsebine pravic, ki bodo izhajale iz izdanih zamenljivih obveznic ob upoštevanju da:

- najvišja skupna nominalna vrednost izdaje ne sme presegati 20 % registriranega osnovnega kapitala v trenutku sprejemanja sklepa o izdaji zamenljivih obveznic.

7. Imenovanje revizorja:

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto od 01.07.2008 do 30.06.2009 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

8. Udeležba delavcev družbe pri dobičku družbe

Predlog sklepa:

Skupščina sprejema pobudo uprave in nadzornega sveta, da so delavci družbe udeleženi pri dobičku družbe in, da se v skladu s to pobudo spremeni statut družbe.

Skupščina pooblasti upravo, da s predstavniki delavcev sklene pogodbo o udeležbi pri dobičku.

9. Razrešitev člana nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Na podlagi odstopne izjave z dne 5.11.2008 se Janez Bregar razreši kot član nadzornega sveta družbe.

Za člana nadzornega sveta se imenuje Tone Černe, s stalnim prebivališčem Vodovodna 4, Rakek, do izteka mandata članom nadzornega sveta imenovanega dne 16.11.2006.

10. Določitev višine sejnine in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo:

- a.) članom nadzornega sveta 187,00 EUR bruto na sejo,
- b.) predsedniku nadzornega sveta 250,00 EUR bruto na sejo,
- c.) članom komisije nadzornega sveta 90,00 EUR bruto na sejo,
- d.) predsedniku komisije nadzornega sveta 125,00 EUR bruto na sejo

Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.

Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada njegovemu članu oziroma predsedniku 50 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.

Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi Datalab Tehnologije d.d.

Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

11. Spremembe statuta s spremembo načina obveščanja delničarjev, uskladitvijo navedbe dejavnosti z novo standardno klasifikacijo dejavnosti, možnosti udeležbe delavcev družbe dobičku družbe, imenovanjem revizijske komisije nadzornega sveta in drugimi redakcijskimi spremembami vezanimi na sprejete skupščinske sklepe.

Predlog sklepa:

Dosedanji statut družbe se spremeni tako, da se dosedanje besedilo v celoti nadomesti z novim besedilom statuta v predloženem besedilu po predlogu nadzornega sveta in uprave.

Ta sklic, obrazložitve posameznih sklepov in ostalo gradivo za skupščino vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, revizijskim poročilom, novim besedilom statuta je delničarjem na vpogled od 7.11.2008 dalje na sedežu družbe v Ljubljani, Koprška 92 vsak delavnik od 09. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni obliki in obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov DATALAB Tehnologije d.d., Koprška 92, 1000 Ljubljana bodo objavljeni skladno z določilom Zakona o gospodarskih družbah tako kakor ta oglas.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v klirinško depotni družbi na dan 05.12.2008 oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi pooblaščenca in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na naslov iz prejšnjega odstavka. Prijav preko elektronske pošte ne bomo upoštevali.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenca morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno.

Uprava družbe