

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije, d.d. v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d., Koprška 98, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

VABILO NA

13. SKUPŠČINO DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

ki bo dne 24.02.2014 ob 16.00 uri, na sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprška ulica 98, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom katerega predlaga upravni odbor:

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine**
- 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 2013 ki je trajalo od 01.07.2012 do 30.06.2013.**
- 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2013, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2013, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2013**
- 4. Sprememba statuta družbe**
- 5. Nagrada poslovodstva za poslovno leto 2013**
- 6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014**
- 7. Izvolitev člana upravnega odbora**
- 8. Uskladitev statuta**

PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Špela Mesesnel.

Za preštevalki glasov pa Danica Starič in Božena Vuksan.

Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Uroš Kos.

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 2013 ki je trajalo od 01.07.2012 do 30.06.2013.

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 2013 ki je trajalo od 01.07.2012 do 30.06.2013.

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 2013.

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 43. seji upravnega odbora dne 23.10.2013 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2013, 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 43. seji dne 23.10.2013 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 30.10.2013

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2013, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2013, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2013.

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2013, znaša 1.809.107,00 EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 1.160.360,63 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2013 v višini 648.746,37 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.809.107,00 EUR se deli:

- 93.467,00 EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku

- 1.715.640,00 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega

Predlog sklepa:

2. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2013, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2013 na strani 143, v točki 7.34.2 Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.

Predlog sklepa:

3. Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.

Obrazložitev:

1. Revidirano letno poročilo je sprejel upravni odbor družbe. Skupščina na podlagi 293.čl. in 294. čl. 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 2013 na strani 143 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.

Priloga:

-letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2013

4. Sprememba statuta družbe

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

V celoti se črta četrti odstavek 2. člena Statuta, ki glasi: » Poslovni naslov družbe je Koprška 98, 1000 Ljubljana.«

Spremeni se 17. člen Statuta, tako da se sedaj glasi:

Skupščino delničarjev skliče upravni odbor, ki določi o tem z navadno večino in sicer vsaj trideset (30) dni pred dnevno zasedanja skupščine. Dnevni red zasedanja skupščine se objavi na SeoNet-u Ljubljanske borze, na spletni strani družbe, na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na območju cele Slovenije.

Spremeni se 34. člen Statuta, tako da se sedaj glasi:

Če družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, ga uporabi za namene in po vrstnem redu, kot to določa zakon.

Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:

- oblikovanje drugih rezerv iz dobička
- razdelitev med delničarje (dividenda)
- druge namene
- izplačila delavcem ali članom posloводства
- preneseni dobiček. Del bilančnega dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.

Spremeni se 40. člen Statuta, tako da se sedaj glasi:

Družba objavlja podatke in sporočila, pomembne za družbo oziroma delničarje na borznem informacijskem sistemu SeoNetu-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

Obrazložitev:

Dikcija 2. Člena se črta, da ni potrebno ob vsaki spremembi poslovnega naslova spreminjati statuta, temveč se to naredi s sklepom upravnega odbora.

Ker sta bili dikciji 17. In 40 člena kontradiktorni glede objave sklica skupščine in dnevnega reda, sedaj družba to usklajuje z enakima dikcijama v obeh členih glede objave dnevnega reda in sklica skupščine. Prav tako je bila sprememba potrebna zaradi sprejema ZGD -1G. Sprememba 34. Člena pa se izvede zaradi razloga, da bo lahko skupščina odločala tudi o nagradah delavcem, izven tistega kar določa ZUDDob.

5. Nagrada posloводства za poslovno leto 2013

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za poslovno leto se članom upravnega odbora prizna nagrada skladno v višini 3,54 % od 648.746,37 EUR čistega dobička poslovnega leta 2013 družbe kar znesse bruto 23.000,00 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto II 12.500,00 EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto II 6.500,00 EUR in Matt Mayfield dobi nagrado v višini bruto II 4.000,00 EUR.

Nagrade se izplačujejo 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:

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.

O delitvi nagrade med člane upravnega odbora odloča upravni odbor.

Upravni odbor zaradi splošnega stanja gospodarstva odločil, da se bo letos izplačala nagrada v višini 3,54% čistega dobička.

6. Izvolitev člana upravnega odbora

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za četrtega člana upravnega odbora družbe Datalab tehnologije d.d. se izvoli Nedim Pašić, ki se izvoli za obdobje do 17.6.2019, torej do dne, ko mandat poteče ostalim že izvoljenim članom upravnega odbora.

Obrazložitev.

Statut v 23. členu določa, da ima upravni odbor lahko od 3 do 5 članov. Za člane upravnega odbora so predlagane osebe, za katere se ocenjuje, da razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem in ustreznimi izkušnjami za vodenje družbe. Gospod Nedim Pašić je v Datalab BA od same ustanovitve podjetja. S PANTHEON-om je se je med prvimi približal IKT sektorju ter malim in srednje velikim podjetjem v BiH. Leta 2004 je diplomiral iz Managementa informacijskih sistemov na Ekonomski fakulteti v Sarajevu. S podjetništvom se ukvarja od leta 1997. Poleg IT-ja s poudarkom na poslovnih programih, s katerimi še danes dela z zadovoljstvom in poln novih poslovnih izzivov, je našel poslovne izkušnje v managementu, poslovnem svetovanju, marketingu in raziskovanju tržišča.

Pri določitvi števila članov upravnega odbora je družba upoštevala obseg poslovanja družbe. V skladu z 255. členom ZGD-1 so člani upravnega odbora lahko imenovani za mandatno dobo največ šestih let.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2014

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Obrazložitev:

Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila.

Za družbo UHY d.o.o. se je Datalab tehnologije odločil iz razloga, ker je omenjena revizijska hiša za družbo Datalab tehnologije opravila že revizijo za poslovno leto 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 pozna poslovanje, je ažurna in nudi visok nivo storitev. Poleg tega pa po praksi in teoriji s področja korporacijskega prava in revidiranja ni priporočljivo, da družba menja revizijsko hišo. Predlagana revizijska hiša ima prav tako izkušnje z revidiranjem delniških družb.

8. Uskladitev statuta

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe za uskladitev besedila statuta družbe z veljavno sprejetimi skupščinskimi sklepi.

Obrazložitev:

V kolikor bodo vsi predlagani sklepi sprejeti bo potrebno uskladiti statut družbe z izglasovanimi spremembami. Glede na navedeno je iz ekonomskega vidika najbolj optimalno, da to izvede po skupščini upravni odbor. Upravni odbor bo namreč šele po skupščini razpolagal s podatki o tem, kateri sklepi bodo sprejeti in kateri morebiti ne bodo sprejeti, zato je izbira s podelitvijo pooblastila za uskladitev po skupščini logična in ekonomska izbira načina uskladitve statuta.

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, Koprška ulica 98, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega 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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi na elektronski pošti na elektronski naslov investor@datalab.eu.

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. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi pošti na elektronski naslov investor@datalab.eu. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane 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 Koprška 98 so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10 do 12 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2013,
- prečiščeno besedilo statuta
- poročilo nadzornega sveta 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 Seo Netu.

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-mail 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, 17.1.2014