



Opr. št. SV 206/13

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**seje skupščine delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d.**

ki sem ga zapisal in podpisal notar danes, dne 18.02.2013 (osemnajstega februarja dvatisoč-trinajst) na redni seji skupščine delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, Koprška ulica 92 (dvaindevetdeset), ki je bila ob 16.00 (šestnajsti) uri v prostorih družbe na sedežu družbe na naslovu Koprška ulica 92 (dvaindevetdeset) v Ljubljani, - - - - -

Notar vpogledam v sodni/poslovni register ePRS, ki se vodi pri AJPEsu, kjer je pod matično številko 1864629000 (ena-osem-šest-štiri-šest-dve-devet-nič-nič-nič), vpisana družba DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, Koprška ulica 92 (dvaindevetdeset).- - -

Prisotni:- - - - -

1 (ena) delničarji oz. njihovi pooblaščenca, navedeni v seznamu udeležencev, ki je priloga k temu zapisniku,- - - - -

2 (dva) izvršni direktor družbe Andrej Mertelj, predsednica skupščine odvetnica Špela Mesesnel, preštevalki glasov Danica Starič in Božena Vuksan.- - - - -

3 (tri) podpisani notar.- - - - -

**DNEVNI RED**- - - - -

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.** - - - - -
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 2012 (dvatisočdvanaajst), ki je trajalo od 01.07.2011 (prvega julija dvatisočenaajst) do 30.06.2012 (tridesetega junija dvatisočdvanaajst).** - - - - -
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst), seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanaajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaajst).** - - - - -
4. **Razširitev dejavnosti družbe.** - - - - -

5. Povečanje odobrenega kapitala.-----
6. Sprememba statuta družbe.-----
7. Nagrada posloводства za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).-----
8. Izvolitev članov upravnega odbora.-----
9. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst).-----
10. Uskladitev statuta .-----

Izvršni direktor družbe g. Andrej Mertelj je otvoril skupščino in pozdravil vse prisotne.-----

Imenovani je pojasnil, da je bil sklic skupščine objavljen v Uradnem listu RS, št. 4 (štiri) z dne 18.01.2013 (osemnajstega januarja dvatisočtrinajst). Dokazilo o sklicu skupščine je v prilogi tega notarskega zapisnika.-----

Na podlagi poročila preštevalcev glasov je izvršni direktor ugotovil, da je od skupno 1.729.301 (enmilijonsedemstodevetindvajsetisočtristoena) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov (družba ima namreč 8111 (osemtisočstoena) lastnih delnic), na skupščini prisotnih 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 66.51 (šestinšestdeset celih enainpetdeset) % vseh možnih glasov oz. delnic osnovnega kapitala, kar pomeni, da je skupščina sklepčna.-----

Notar ugotovim, da se pooblastila delničarjev nahajajo na sedežu družbe in jih notar samo vpogledam.-----

**Prva točka dnevnega reda : Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine.**-----

Razprave ni bilo.-----

Upravni odbor družbe je dal na glasovanje naslednji predlog:-----

**Sklep-a:**-----

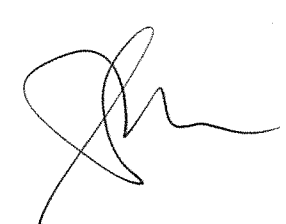
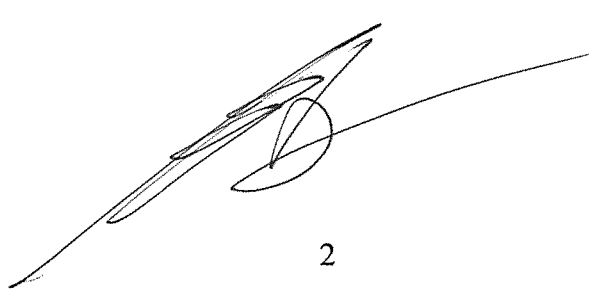
*»Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Špela Mesesnel.-----*

*Za preštevalki glasov pa Danica Starič in Božena Vuksan.-----*

*Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Uroš Kos.«-----*

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je g. Andrej Mertelj ugotovil, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Izvršni direktor družbe je ugotovil, da je bil prvi sklep soglasno sprejet in ga je razglasil.-----



Podpisani notar potrjujem, da je izvršni direktor družbe ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen. -----

Vodenje skupščine je prevzela odvetnica ga. Špela Mesesnel, ki je pregledala seznam udeležencev. -----

Predloženi seznam udeležencev je predsednica skupščine podpisala ter seznanila delničarje s tem, da je ta seznam na vpogled vsem udeležencem tekom celotnega trajanja skupščine. -----

**Druga točka dnevnega reda:** Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Datalab tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst), ki je trajalo od 01.07.2011 (prvega julija dvatisočenaajst) do 30.06.2012 (tridesetega junija dvatisočdvanajst). -----

Razprave ni bilo. -----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog upravnega odbora, in sicer naslednji predlog -----

**Sklep-a:** -----

*»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 2012 (dvatisočdvanajst), ki je trajalo od 01.07.2011 (prvega julija dvatisočenaajst) do 30.06.2012 (tridesetega junija dvatisočdvanajst) .«* -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila. -----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen. -----

**Tretja točka dnevnega reda:** Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst), seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst) . -----



3

Razprave ni bilo.- - - - -

Predsednica skupščine je dala na glasovanje najprej predlog sklepa pod 1. (ena), predlog upravnega odbora, in sicer naslednji predlog:- - - - -

**Sklep-a:-** - - - - -

»1 (ena). Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst), znaša 1.220.675,53 (enmilijondvestodvajsettisočšeststopetinsedemdeset 53/100) EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 649.932,30 (šeststodevetinštiridesettisočdevetstodvaintrideset 30/100) EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2012 (dvatisočdvanajst) v višini 570.743,23 (petstosedemsetttisočsedemstotriinštirideset 23/100) EUR. Bilančni dobiček v višini 1.220.675,53 (enmilijondvestodvajsettisočšeststopetinsedemdeset 53/100) EUR se deli:- - - - -

- 45.000,00 (petinštiridesettisoč 00/100) EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku,- - - - -
- 1.175.675,53 (enmilijonstopetinsedemsetttisočšeststopetinsedemdeset 53/100) EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega.«- - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.- - - - -

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.- - - - -

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen. - - - - -

Razprave ni bilo.- - - - -

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog upravnega odbora pod točko 2 (dva), in sicer naslednji predlog- - - - -

**Sklep-a:-** - - - - -

»2 (dva). Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2012 (dvatisočdvanajst), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2012 (dvatisočdvanajst) na strani 133 (stotriintrideset), v točki 7.33.2 (sedem triintrideset dva) Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.«- - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu



družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen.-----

Razprave ni bilo.-----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog pod točko 3 (tri). upravnega odbora, in sicer naslednji predlog-----

**Sklep-a:**-----

*»3 (tri). Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2012 (dvanajsti) .«-----*

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen.-----

**Četrta točka dnevnega reda: Razširitev dejavnosti družbe.**-----

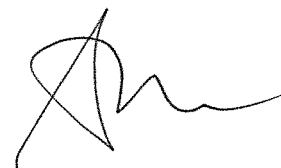
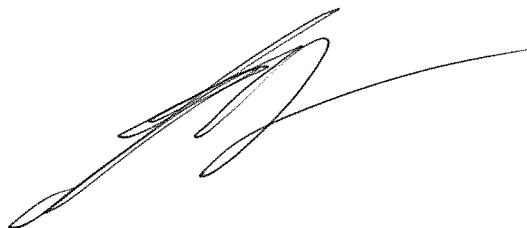
Razprave ni bilo.-----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog upravnega odbora, in sicer naslednji predlog-----

**Sklep-a:**-----

*»Dejavnost družbe se razširi in uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti, tako, da se vse dosedaj vpisane dejavnosti črtajo in vpišejo naslednje dejavnosti, zaradi česar se spremeni -----*

*3 (tri). Člen statuta, ki se sedaj glasi:-----*



Družba opravlja sledečo dejavnost: -----  
33.120 Popravila strojev in naprav -----  
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov -----  
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin,  
polizdelkov -----  
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij -----  
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala -----  
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal -----  
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine  
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov -----  
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov -----  
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov -----  
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov -----  
58.110 Izdajanje knjig -----  
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev -----  
58.130 Izdajanje časopisov -----  
58.140 Izdajanje revij in druge periodike -----  
58.190 Drugo založništvo -----  
58.210 Izdajanje računalniških iger -----  
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj -----  
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj -----  
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj -----  
58.290 Drugo izdajanje programja -----  
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij -----  
60.100 Radijska dejavnost -----  
60.200 Televizijska dejavnost -----  
62.010 Računalniško programiranje -----  
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih -----  
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov -----  
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti  
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti -----  
63.120 Obratovanje spletnih portalov -----  
63.990 Drugo informiranje -----  
64.910 Dejavnost finančnega zakupa -----  
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske  
sklade -----  
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----  
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----  
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami -----  
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi -----  
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje -----  
70.100 Dejavnost uprav podjetij -----  
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo -----



- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije-----
- 72.200 Raziskovanje na področju družboslovja-----
- 72.110 Raziskovanje na področju biotehnologije-----
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij -----
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora -----
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo -----
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti -----
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup -----
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del -----
- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij -----
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj -----
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije -----
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje -----
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot«-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen.-----

**Peta točka dnevnega reda: Povečanje odobrenega kapitala.**-----

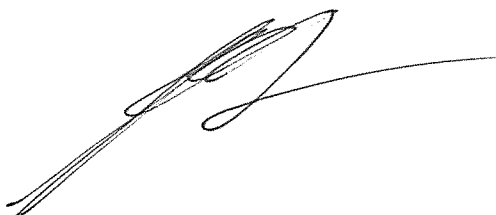
Razprave ni bilo.-----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog upravnega odbora, in sicer naslednji predlog:-----

**Sklep-a:**-----

»7 (sedem). člen statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi:-----

**Osnovni kapital družbe znaša 2.041.008,83 (dvamilijonaenainštiridesettisočosem 83/100) EUR. Upravni odbor je pooblaščen da 5 (pet) let po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katerim je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali**




*stvarne vloške, osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 1.020.504,41 (enmilijon-dvajsetisočpetstoštiri 41/100) EUR. 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 ali stvarnimi vložki. Nove delnice se lahko izdajo zaradi: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad poslovodstvu, za nagrajevanje delavcev v skladu z ZUDDob, za nagrajevanje MSOP, da se omogoči pristop novim delničarjem, za nakup ali pristop strateškega partnerja, zaradi zamenjave zamenljivih obveznic 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 (petnajst) dni.*

*Upravni odbor lahko vsakokrat to prednostno pravico izključi.*

*Upravni odbor 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.»*

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen.

#### **Šesta točka dnevnega reda: Sprememba statuta družbe.**

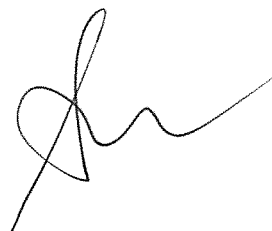
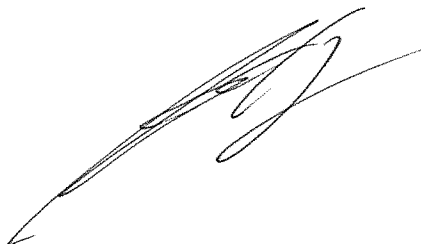
Razprave ni bilo.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog upravnega odbora, in sicer naslednji predlog:

#### **Sklep-a:**

*»Spremeni se 23 (triindvajset). člen Statuta, tako da se sedaj glasi:»*

*Upravni odbor družbe ima od tri do šest članov. Člane upravnega odbora imenuje skupščina za dobo največ 6 (šest) let, v kolikor sklep o imenovanju ne določa drugače, z možnostjo ponovnega imenovanja.»*





Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen.-----

**Sedma točka dnevnega reda: Nagrada posloводства za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).**-----

Razprave ni bilo.-----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog upravnega odbora in sicer naslednji predlog:-----

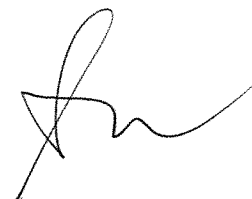
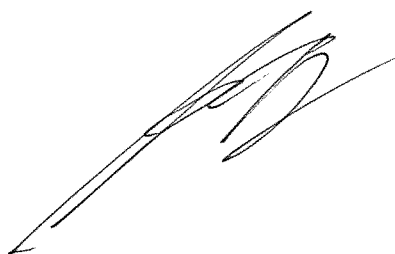
**Sklep-a:**-----

*»Za poslovno leto se članom upravnega odbora prizna nagrada v višini 4.38 (štiri cele osemintrideset) % od 570.743,23 (petstosedemdesettisočsedemstotriinštirideset 23/100) EUR čistega dobička poslovnega leta 2012 (dvatisočdvanajst) družbe, kar znese bruto 25.000,00 -- (petindvajsettisoč 00/100) EUR in sicer:-----*

*Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 12.500,00 (dvanajsttisočpetsto 00/100) EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto 6.250,00 (šesttisočdvestopetdeset 00/100) EUR in Matt Mayfield dobi nagrado v višini bruto 6.250,00 (šesttisočdvestopetdeset 00/100) 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.«-----*

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----



Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen.

**Osmo točka dnevnega reda: Izvolitev članov upravnega odbora.**

Razprave ni bilo.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog upravnega odbora in sicer naslednji predlog:

**Sklep-a**

*»Za člane upravnega odbora se izvolijo:*

- *Lojze Zajc, s stalnim prebivališčem Rožna dolina c II/30 (trideset), Ljubljana,*
- *Matt Mayfield, s stalnim prebivališčem Kongresni trg 5 (pet), Ljubljana,*
- *Andrej Mertelj, s stalnim prebivališčem Cesta v Zg. Log 25 (petindvajset), Ljubljana*

*Člani upravnega odbora so izvoljeni za dobo 6 (šest) let, pri čemer jim mandat začne teči z dnem 18.6.2013 (osemnajstega junija dvatisočtrinajst).*

*Za člana upravnega odbora Lojzeta Zajca in Andreja Mertlja, pa se ne glede na to, da jima je formalno začel predhodni mandat teči z dnem vpisa v sodni register – torej dne 13.08.2009 – (trinajstega avgusta dvatisočdevet), bila pa sta izvoljena na skupščini dne 17.06.2009 – (sedemnajstega junija dvatisočdevet) šteje, da jima je prenehal predhodni mandat z dnem 17.06.2013 (sedemnajstega junija dvatisočtrinajst), torej do istega dne za katerega mandat je bil imenovan tudi Matt Mayfield.«*

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen.

**Deveta točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst).**

Razprave ni bilo.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog upravnega odbora in sicer naslednji predlog:

**Sklep-a**

***»Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), Ljubljana.«***

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen.

**Deseta točka dnevnega reda: Uskladitev statuta.**

Razprave ni bilo.

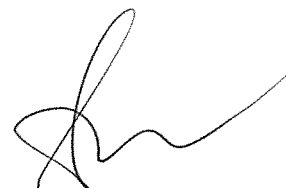
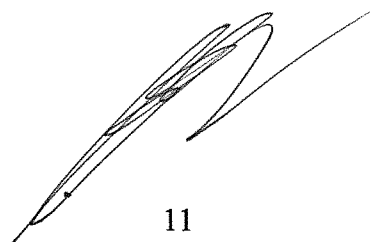
Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog upravnega odbora in sicer naslednji predlog:

**Sklep-a**

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 66.20 (šestinšestdeset celih dvajset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.150.098 (enmilijonstopetdesettisočosemindevetdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.



Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen. -----

Predsednica skupščine je zaključila zasedanje skupščine ob 16.22 (šestnajst celih dvaindvajset) uri.-----

Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe DATALAB Tehnologije d.d. in da nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sklepe.-----

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku.-----

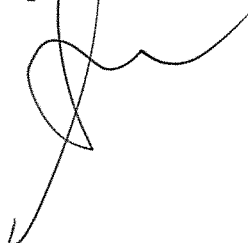
Podpisani notar z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili vsi sprejeti v tekstu in vsebini kot je navedeno zgoraj in skladno s predpisano večino in ga je predsednica skupščine Ga. Špela Mesesnel, roj. 31.03.1979 (enaintridesetega marca tisočdevetstodevetinsedemdeset), Ulica v Kokovšek 71 (enainsedemdeset), 1231 (ena-dve-tri-ena) Ljubljana. – Črnuče, notarju osebno poznana lastnoročno podpisala, potem, ko ga je prebrala in odobrila.-----

Kot priloga k temu zapisniku se na predpisan način spoji: -----

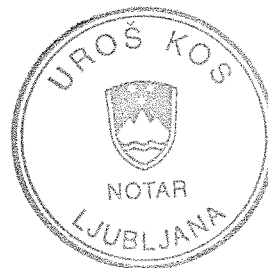
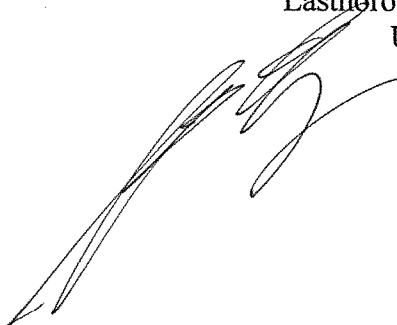
- podpisan seznam udeležencev,-----
- objava sklica skupščine.-----

Ljubljana, 18.02.2013 (osemnajstega februarja dvatisočtrinajst)-----

Predsednica skupščine:  
Špela Mesesnel



Lastnoročni podpis in žig notarja:  
Uroš Kos



**12. skupščino****družbe Datalab Tehnologije d.d.**

ki bo dne 18. 2. 2013 ob 16. uri, na sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, katerega predlaga upravni odbor:

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.

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 2012, ki je trajalo od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2012, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2012, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012.

4. Razširitev dejavnosti družbe.

5. Povečanje odobrenega kapitala.

6. Sprememba statuta družbe.

7. Nagrada posloводства za poslovno leto 2012.

8. Izvolitev članov upravnega odbora.

9. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013.

10. 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.

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 2012, ki je trajalo od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012.

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 2012, ki je trajalo od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2012, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2012, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012.

Predlagatelj: upravni odbor.

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2012, znaša 1.220.675,53 EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 649.932,30 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2012 v višini 570.743,23 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.220.675,53 EUR se deli:

– 45.000,00 EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku,

– 1.175.675,53 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega.

Predlog sklepa:

2. Skupščina se seznanila s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za

opravljanje nalog družbe v letu 2012, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2012 na strani 133, v točki 7.33.2 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 2012.

4. Razširitev dejavnosti družbe.

Predlagatelj: upravni odbor.

Predlog sklepa: dejavnost družbe se razširi in uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti, tako, da se vse dosedaj vpisane dejavnosti črtajo in vpišejo naslednje dejavnosti, zaradi česar se spremenijo:

3. člen statuta, ki se sedaj glasi:

Družba opravlja sledečo dejavnost:

33.120 Popravila strojev in naprav

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal

46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine

46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov

46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

58.110 Izdajanje knjig

58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

58.130 Izdajanje časopisov

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo

58.210 Izdajanje računalniških iger

59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

58.290 Drugo izdajanje programja

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

60.100 Radijska dejavnost

60.200 Televizijska dejavnost

62.010 Računalniško programiranje

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih

62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov

62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

63.120 Obratovanje spletnih portalov

63.990 Drugo informiranje

64.910 Dejavnost finančnega zakupa

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

70.100 Dejavnost uprav podjetij

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovanje na področju družboslovja

72.110 Raziskovanje na področju biotehnologije

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del

79.110 Dejavnost potovalnih agencij

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.

5. Povečanje odobrenega kapitala.

Predlagatelj: upravni odbor.

Predlog sklepa:

7. člen statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: Osnovni kapital družbe znaša 2.041.008,83 EUR.

Upravni odbor je pooblaščen da 5 let po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katerim je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške, osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 1.020.504,41 EUR. 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 ali stvarnimi vložki.

Nove delnice se lahko izdajo zaradi: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad poslovdstvu, za nagrajevanje delavcev v skladu z ZUDDob, za nagrajevanje MSOP, da se omogoči pristop novim delničarjem, za nakup ali pristop strateškega partnerja, zaradi zamenjave zamenljivih obveznic 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.

Upravni odbor lahko vsakokrat to prednostno pravico izključi.

Upravni odbor 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. Sprememba statuta družbe.

Predlagatelj: upravni odbor.

Predlog sklepa:

Spremeni se 23. člen Statuta, tako da se sedaj glasi:

Upravni odbor družbe ima od tri do šest članov. Člane upravnega odbora imenuje skupščina za dobo največ 6 let, kolikor sklep o imenovanju ne določa drugače, z možnostjo ponovnega imenovanja.

7. Nagrada poslovdstva za poslovno leto 2012.

Predlagatelj: upravni odbor.

Predlog sklepa:

Za poslovno leto se članom upravnega odbora prizna nagrada v višini 4.38 % od 570.743,23 EUR čistega dobička poslovnega leta 2012 družbe, kar znesse bruto 25.000,00 EUR in sicer: Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 12.500,00 EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto 6.250,00 EUR in Matt Mayfield dobi nagrado v višini bruto 6.250,00 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.

8. Izvolitev članov upravnega odbora.

Predlagatelj: upravni odbor.

Predlog sklepa

Za člane upravnega odbora se izvolijo:

– Lojze Zajc, s stalnim prebivališčem Rožna dolina c II/30, Ljubljana,

– Matt Mayfield, s stalnim prebivališčem Kongresni trg 5, Ljubljana,

– Andrej Mertelj, s stalnim prebivališčem Cesta v Zg. Log 25, Ljubljana.

Člani upravnega odbora so izvoljeni za dobo 6 let, pri čemer jim mandat začne teči z dnem 18. 6. 2013.

Za člana upravnega odbora Lojzeta Zajca in Andreja Mertelja, pa se ne glede na to, da jima je formalno začel predhodni mandat teči z dnem vpisa v sodni register – torej dne 13. 8. 2009, bila pa sta izvoljena na skupščini dne 17. 6. 2009 šteje, da jima je prenehal predhodni mandat z dnem 17. 6. 2013, torej do istega dne za katerega mandat je bil imenovan tudi Matt Mayfield.

9. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2013.

Predlagatelj: upravni odbor.

Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2013 se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

10. Uskladitev statuta.

Predlagatelj: upravni odbor.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča upravni odbor družbe za uskladitev besedila statuta družbe z veljavno sprejetimi skupščinskimi sklepi.

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 92, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pooblaščenici 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 po 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 obveščенosti

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

Gradivo

Na poslovnem naslovu družbe Koprška 92 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,
- obrazložitev točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2012,
- 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.

**Datalab Tehnologije d.d.**  
**Upravni odbor**

Ob-1138/13

Na podlagi tretje, četrte in pete točke 6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d., uprava banke sklicuje

#### 24. skupščino

**Raiffeisen Banke d.d.,**

dne 18. 2. 2013 ob 13. uri na sedežu družbe, Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, sejna soba uprave:

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št.1.: Skupščina ugotovi sklepčnost, potrjuje predlagani dnevni red, sestavo delovnega predsedstva skupščine (predsednik Igor Zupančič), verifikacijsko komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Predlog za izvolitev in odpoklic članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 2.:

Za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let se izvolita Hannes Mösenbacher in Georg Feldscher.

Skupščina odpokliče člana nadzornega sveta Klemensa Hallerja in Razvana Munteanuja, ki jima mandat preneha z dnem skupščine.

Gradivo za 24. skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, vključno s predlaganimi spremembami statuta in letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter druge informacije, so delničarjem na voljo in na vpogled na sedežu Raiffeisen Banke d.d., v tajništvu uprave, Zagrebška cesta 76, Maribor, vsak delavnik med 9. in 12. uro.


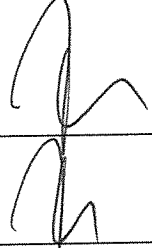

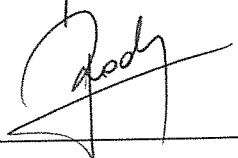
V skladu z določili 6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d. in določili ZGD-1 se lahko skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo vpisani v delniško knjigo banke najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenju. Glasovalno pravico lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenec pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne, tj. 14. 2. 2013 (presečni dan) pred zasedanjem skupščine v Oddelek centralne bančne operative Raiffeisen Banke d.d., Zagrebška ulica 76, Maribor in bodo hkrati deponirali pisna dokazila o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 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. Uprava banke bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava banke bo, na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani

Seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov/pooblaščenecv

Na zasedanju skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. z dne 18.02.2013

Zap.št.	Delničar oz.pooblaščenec	Prebivališče oz.sedež delničarja	Št.delnic in razred	Podpis
1	MERTELJ ANDREJ	CESTA V ZGORNJI LOG 025, LJUBLJANA	696.480	
2	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - ZANJ POOBLAŠČENEC ZAJC LOJZE	AM STADTPARK 9, WIEN	343.390	
3	ZAJC LOJZE	ROŽNA DOLINA, CESTA II 030, LJUBLJANA	78.008	
4	RODMAN MORENO	ULICA II. PREKOMORSKE BRIGADE	32.220	
<b>SKUPAJ</b>			<b>1.150.098</b>	

SKUPAJ PRISOTNIH 66,20% VSEH DELNIC, OZIROMA 66,51% DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO

Število vseh delnic	1.737.412
Lastnih delnic	8.111
Število delnic z glasovalno pravico	1.729.301

Ljubljana, dne 18.02.2013

Predsednica skupščine:  
Špela Mesesnel

