



NOTAR UROŠ KOS, Cigaletova ulica 7, Ljubljana

Opr. št. SV 245/14

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

ki sem ga zapisal in podpisal notar danes, dne 24.02.2014 (štiriindvajsetega februarja dvatisočštirinajst) na redni seji skupščine delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, Koprška ulica 98 (osemindevetdeset), ki je bila ob 16.00 (šestnajsti) uri v prostorih družbe na sedežu družbe na naslovu Koprška ulica 98 (osemindevetdeset) 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 98 (osemindevetdeset) .- - - -

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 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 (dvatisočtrinajst) ki je trajalo od 01.07.2012 (prvega julija dvatisočdvanajst) do 30.06.2013 (tridesetega junija dvatisočtrinajst). - - - - -
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst); seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2013 (dvatisočtrinajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)- - - - -
4. Sprememba statuta družbe- - - - -

5. Nagrada posloводства za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)-----
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----
7. Izvolitev člana upravnega odbora-----
8. Uskladitev statuta-----

Izvršni direktor družbe g. Andrej Mertelj je otvoril skupščino in pozdravil vse prisotne. Uvodoma je izvršni direktor pojasnil, da je pri oštevilčevanju predlogov sklepa prišlo do napake, in sicer pri navedbi predlogov sklepa pod zaporedno 6 (šest) in 7 (sedem), ki sta vsebinsko zamenjana.-----

Imenovani je pojasnil, da je bil sklic skupščine objavljen na spletnem portalu AJPES. Dokazilo o sklicu skupščine je v prilogi tega notarskega zapisnika.-----

Na podlagi poročila preštevalcev glasov je izvršni direktor ugotovil, da je od skupno 1.723.227 (enmilijonsestindvajsetstisočdvestosedemindvajset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov (družba ima namreč 14.185 (štirinajsttisočstopenosemdeset) lastnih delnic), na skupščini prisotnih 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 63.61 (triinšestdeset celih enainšestdeset) % 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 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 63.61 (triinšestdeset celih enainšestdeset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) 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 2013 (dvatisočtrinajst) ki je trajalo od 01.07.2012 (prvega julija dvatisočdvanajst) do 30.06.2013 (tridesetega junija dvatisočtrinajst).

Razprave ni bilo.

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

Sklep-a:

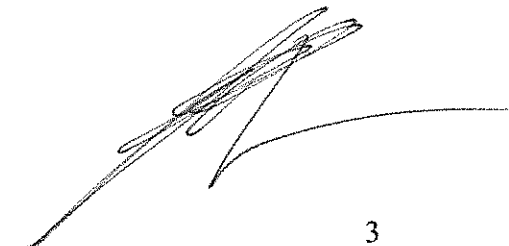

»Skupščina se seznanila s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) ki je trajalo od 01.07.2012 (prvega julija dvatisočdvanajst) do 30.06.2013 (tridesetega junija dvatisočtrinajst).«

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 63.61 (triinšestdeset celih enainšestdeset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) 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 2013 (dvatisočtrinajst), seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2013 (dvatisočtrinajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)



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 2013 (dvatisočtrinajst), znaša 1.809.107,00 (enmilijonosemstodevettisočstosedem 00/100) EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 1.160.360,63 (enmilijonstošestdesettisočtristošestdeset 63/100) EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2013 (dvatisočtrinajst) v višini 648.746,37 (šeststooseminštiridesettisočsedemstošeststirideset 37/100) EUR. Bilančni dobiček v višini 1.809.107,00 (enmilijonosemstodevettisočstosedem 00/100) EUR se deli:-----
- 93.467,00 (triindevetdesettisočstiristosedeminšestdeset 00/100) EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku-----
- 1.715.640,00 (enmilijonsedemstopetnajsttisočšeststoštirideset 00/100) EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega. «-----*

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.096.124 (enmilijonšestindevdesettisočstoštiriindvajset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.096.124 (enmilijonšestindevdesettisočstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 63.61 (triinšestdeset celih enainšestdeset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.096.124 (enmilijonšestindevdesettisočstoštiriindvajset) 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.-----

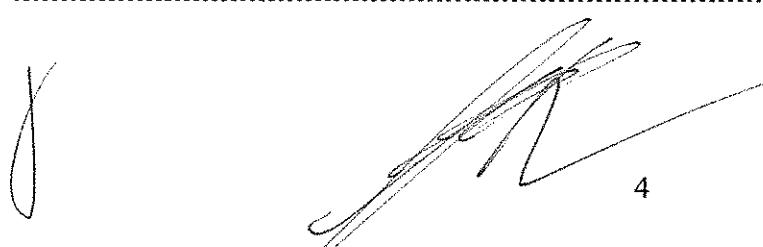
Razprave ni bilo.-----

Predsednica uprave je pojasnil, da je g. Lojze Zajc k navedeni točki, predlogu sklepa 2 podal nasprotni predlog, kjer se črta besedna zveza izvršnega direktorja in besedna zveza uprava in nadzorni svet nadomesti z uprava in upravni odbor. Predsednica skupščine je dala na glasovanje najprej nasprotni predlog delničarja Zajc Lojzeta pod točko 2 (dva), in sicer naslednji predlog:-----

Sklep-a:-----

»2 (dva). Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2013 (dvatisočtrinajst), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2013 (dvatisočtrinajst) na strani 143 (stotriinštirideset), v točki 7.34.2 (sedem cela štiriintrideset cela dva) Prejemki članov uprave in upravnega odbora 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 1.096.124 (enmilijonšestindevdesettisočstoštiriindvajset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.096.124 (enmilijonšestindevdesettisočstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 -----



(sto) % oddanih oziroma 63.61 (triinšestdeset celih enainšestdeset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil nasprotni sklep soglasno sprejet in ga je razglasila ter da se o predlogu sklepa upravnega odbora ne bo glasovalo.

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

Razprave ni bilo.

Predsednica skupščine ugotavlja, da je delničar Zajc Lojze k predlogu upravnega odbora sklepa pod 3.te točke dnevnega reda podal nasprotni predlog, ki se razlikuje od predloga upravnega odbora v tem, da nima navedenega izvršnega direktorja. Predsednica skupščine da na glasovanje najprej nasprotni predlog delničarja Lojzeta Zajca, ki glasi:

Sklep-a:

»3 (tri). Članom upravnega odbora se podeli razrešnica za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst).«

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 63.61 (triinšestdeset celih enainšestdeset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) 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.

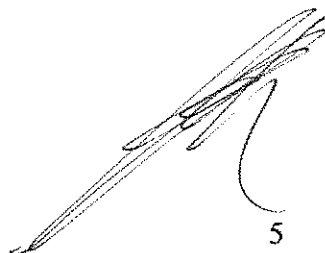
Podpisani notar potrjujem, da je predsednica skupščine ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in razglašen.

Četrta točka dnevnega reda: Sprememba statuta družbe

Razprave ni bilo.

Predsednica skupščine pojasni, da je delničar družbe Zajc Lojze podal nasprotni predlog k osnovnemu predlogu upravnega odbora, ki se razlikuje v predlogu spremembe 2. (drugega) člena in v delu, ki se nanaša na spremembo 34. (štiriintrideset) člena statuta, ki se v celoti črta.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje najprej nasprotni predlog Zajc Lojzeta, in sicer naslednji predlog:



Sklep-a:

»V celoti se črta besedilo navedeno v 2 (drugem). členu Statuta, ki glasi: » Poslovni naslov družbe je Koprška 92 (dvaindevetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.«-----

Spremeni se 17 (sedemnajsti). člen Statuta, tako da se sedaj glasi:-----
Skupščino delničarjev skliče upravni odbor, ki določi o tem z navadno večino in sicer vsaj trideset (30 (trideset)) 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 40 (štirideseti). 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.«-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 63.61 (triinšestdeset celih enainšestdeset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) 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: Nagrada poslovodstva za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)-----

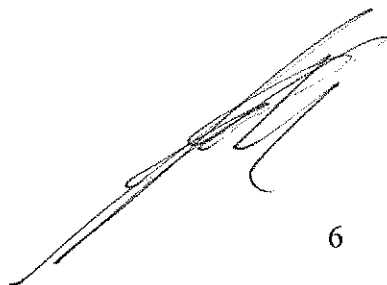
Razprave ni bilo.-----

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

Sklep-a:

»Za poslovno leto se članom upravnega odbora prizna nagrada skladno v višini 3,54 (tri cele - štiriinpetdeset) % od 648.746,37 (šeststooseminštiridesettisočsedemstošestinstirideset 37/100)-----





EUR čistega dobička poslovnega leta 2013 (dvatisočtrinajst) družbe kar zneso bruto 23.000,00 (triindvajsettisoč 00/100) EUR in sicer:-----
Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto II 12.500,00 (dvanajsttisočpetsto 00/100) EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto II 6.500,00 (šesttisočpetsto 00/100) EUR in Matt Mayfield dobi nagrado v višini bruto II 4.000,00 (štiritisoč 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 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 63.61 (triinšestdeset celih enainšestdeset) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) 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: Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 -----
(dvatisočštirinajst)-----

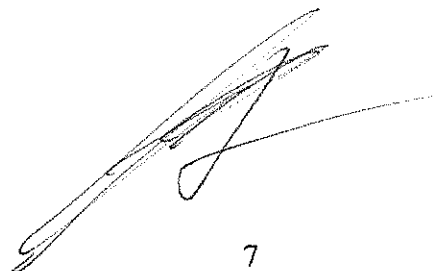
Razprave ni bilo.-----

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

Sklep-a:-----

»Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) 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 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 63.61 % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----



Predsjednica skupščine je ugotovila, da je bil nasprotni sklep soglasno sprejet in ga je razglasila.-----
Predsjednica skupščine pojasni, da se o predlogu upravnega odbora ne bo glasovalo.-----

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

Sedma točka dnevnega reda: Izvolitev člana upravnega odbora-----

Razprave ni bilo.-----

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

Sklep-a:-----

»Za četrtega člana upravnega odbora družbe Datalab tehnologije d.d. se izvoli Nedim Pašić, Višnjik 57 (sedeminpetdeset), 71000 (enainšesetdesettisoč) Sarajevo, BIH, 1000 (tisoč), ki se izvoli za obdobje do 17.6.2019 (sedemnajstega junija dvatisočdevetnajst), torej do dne, ko mandat poteče ostalim že izvoljenim članom upravnega odbora.«-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih oziroma 63.61 % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

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

Osma točka dnevnega reda: Uskladitev statuta-----

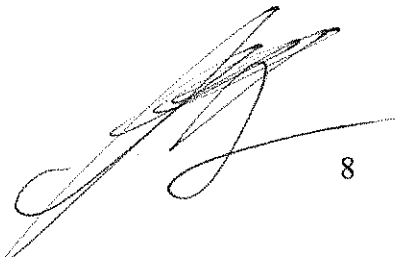
Razprave ni bilo.-----

Predsjednica 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 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja-----



100 (sto) % oddanih oziroma 63.61 % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.096.124 (enmilijonšestindevetdesettisočstoštiriindvajset) 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 16.48 (šestnajst celih osemindvajset) 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.- - - - -

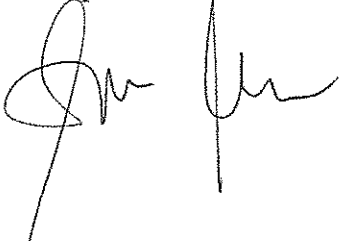
Predsednica skupščine vpogleda v pooblastila pooblaščenecv in pojasni, da se pooblastila za pooblaščenca nahajajo na sedežu družbe.- - - - -

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

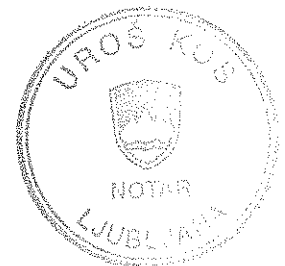
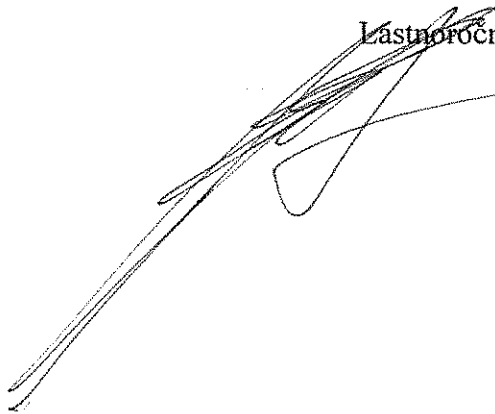
- podpisan seznam udeležencev,- - - - -
- objava sklica skupščine.- - - - -

Ljubljana, 24.02.2014 (štiriindvajsetega februarja dvatisočštirinajst)- - - - -

Predsednica skupščine:
Špela Mesesnel

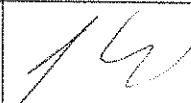

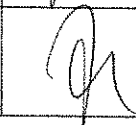


Lastnoročni podpis in žig notarja:
Uroš Kos



Seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov/pooblaščenecv

Na zasedanju skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. z dne 24.02.2014

Zap.št.	Delničar oz.pooblaščenec	Prebivališče oz.sedež delničarja	Št.delnic in razred	Podpis
1	MERTELJ ANDREJ	CESTA V ZGORNJI LOG 025, LJUBLJANA	673.160	
2	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - ZANJ POOBLAŠČENEC ZAJC LOJZE	AM STADTPARK 9, WIEN	341.390	
3	ZAJC LOJZE	ROŽNA DOLINA, CESTA II 030, LJUBLJANA	81.574	
SKUPAJ			1.096.124	


SKUPAJ PRISOTNIH 63,09% VSEH DELNIC, OZIROMA 63,61% DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO

Število vseh delnic	1.737.412
Lastnih delnic	14.185
Število delnic z glasovalno pravico	1.723.227

Ljubljana, dne 24.02.2014

Predsednica skupščine:

Špela Mesesnel



Prijava

Domov | O AJPES | Pomoč | Kje smo | Kazalo | RSS | Pogoji uporabe | Priloge



JAVNE STORITVE

BONITETNA AGENCIJA

EVROPSKE POVEZAVE

Uporabniško ime:
Gusto.
Zapomni si me
Pozabil sem geslo?
Nov uporabnik
Težava s prijavo?



Iskanje po portalu:

IZJAVA | JAVNE OBJAVE | UPORABNA POROČILA | STATISTIKE | DRUGI JAVNE STORITVE

OBJAVE

OBJAVE

- Iskanje
- Rezultati
- Seznam objav

OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB PO ZGD-1

Datum objave: 17.01.2014 13:00
 Konec objave:
 ID objave: 1509585
 Vrsta: Objave informacij v zvezi s skupščino družb
 Firma: DATALAB Tehnologije d.d.
 Matična številka: 1864629000
 Davčna številka: 87966399

[Vsebinska sporočila](#)

> [Ponovno iskanje](#)

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije, d.d. v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe Datalab Tehnologije, 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 prejemi 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 posloводства 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.

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 seznani 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 prejemi 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 prejemi 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.

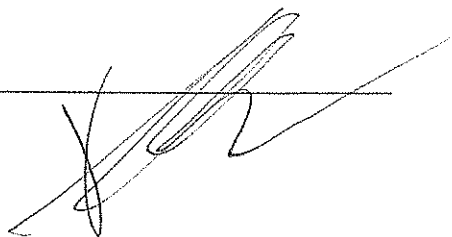
Predlog sklepa:

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

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

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 znese 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 II dobi nagrado v višini bruto 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.

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.

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.

8. 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 pooblaščenci, 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).

Pooblaščenci 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

pridrži je pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, 17.1.2014

