



NOTARKA IRENA FLORJANČIČ CIRMAN
Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
Tel: 01 300 41 50, fax 01 300 41 55
irena.cirman@siol.net

Opr. št. SV 151/2016

NOTARSKI ZAPISNIK

Notarka Irena Florjančič Cirman sem bila osebno prisotna na seji skupščine delniške družbe **DATALAB Tehnologije d.d.**, Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 1864629000 (enaosemšestštirišestdvedevetničničnič).

Dejstvo obstoja družbe DATALAB Tehnologije d.d. sem notarka preverila s predhodnim vpogledom v bazo poslovnega registra, ki se vodi pri AJPEsu.

Skupščina družbe je potekala dne 04.03.2016 (četrtga marca dvatisočšestnajst) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 14:00 (štirinajsti uri).

Upravni odbor družbe je sklical skupščino z objavo predloga dnevnega reda in sklepov v skladu z 1. odst. 11. čl. ZGD1 in 4. odst. 296. čl. ZGD1 dne 01.02.2016 (prvega februarja dvatisočšestnajst) na spletnih straneh AJPEsa v skupini objav Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah pod št. objave 2543354 (dvepetširitripetštiri).

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim gradivom iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je bilo delničarjem na vpogled na naslovu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, od 10.00 (desete) do 12.00 (dvanajste) ure od dneva objave sklica zasedanja skupščine. Sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so bili objavljeni tudi na spletni strani družbe www.datalab.si in na spletnem portalu Seo Net.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja.
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 2015 (dvatisočpetnajst), ki je trajalo od 01.07.2014 (prvega julija dvatisočštirinajst) do 30.06.2015 (tridesetega junija dvatisočpetnajst).
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst), seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).
5. Spremembe Statuta družbe

POTEK SEJE 15 (petnajst). SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI

Skupščino je ob 14.00 (štirinajst celih ničnič) uri otvoril izvršni direktor družbe g. Andrej Mertelj. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna, saj je od 2.101.107 (dvamilijonastoentisočstosedem) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, na skupščini prisotnih 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov (družba ima 19.294 (devetnajsttisoč-dvestoštiriindevetdeset) lastnih delnic), kar predstavlja 54,93 % (štiriinpetdeset celih triindevetdeset odstotkov) celotnega osnovnega kapitala družbe oz. 55,44 % (petinpetdeset celih štiriinštirideset odstotkov) vseh delnic z glasovalno pravico.

Notarka ugotovim, da se pooblastila in prijave delničarjev nahajajo na sedežu družbe in so mi predložena na vpogled.

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Izvršni direktor družbe je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

SKLEP št. 1 (ena):

Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Irena Dobravc Tatalović iz Odvetniške družbe Dobravc - Tatalović & Kač o.p., d.o.o.

Za preštevalki glasov se imenujeta Danica Starič in Božena Vuksan.

Na skupščini bo navzoča vabljen notarka Irena Florjančič Cirman.

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je izvršni direktor ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) od 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Izvršni direktor je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

Odvetnica Irena Dobravc – Tatalović je kot predsednica skupščine prevzela vodenje seje skupščine. Predsednica skupščine je podpisala seznam prisotnih in ugotovila, da je prisotnih 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) delnic oz. glasov od skupaj 2.101.107 (dvamilijonastoentisočstosedem) delnic oz. glasov delničarjev z glasovalno pravico, kar predstavlja 55,44 % (petinpetdeset celih štiriinštirideset odstotkov) % vseh glasovalnih pravic, kar pomeni, da je skupščina sklepčna.

Seznam prisotnih in pooblaščenec je na vpogled pri predsednici skupščine.

Nihče ni zahteval preverjanja istovetnosti.

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 2015 (dvatisočpetnajst), ki je trajalo od 01.07.2014 (prvega julija dvatisočštirinajst) do 30.06.2015 (tridesetega junija dvatisočpetnajst).



Predsednica skupščine predstavi točko.

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

SKLEP št. 2 (dva):

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 2015 (dvatisočpetnajst), ki je trajalo od 01.07.2014 (prvega julija dvatisočštirinajst) do 30.06.2015 (tridesetega junija dvatisočpetnajst).

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) od 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

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

Tretja točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst), seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).

Predsednica skupščine predstavi točko.

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

SKLEP št. 3 (tri):

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 708.824,29 (sedemstoosemtisočosemstoštiriindvajset 29/100) EUR in nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2015 (dvatisočpetnajst) v znesku 842.548,92 (osemstodvainštiridesettisočpetstooseminštirideset 92/100) EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 1.551.373,21 (enmilijonpetstoenainpetdesettisočtristotriinšedemdeset 21/100) EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 50.000,00 (petdesettisoč 00/100) EUR uporabi za soudeležbo delavcev pri dobičku. Preostali del bilančnega dobička v višini 1.501.373,21 (enmilijonpetstoentisočtristotriinšedemdeset 21/100) EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2015 (dvatisočpetnajst), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst) na strani 129 (stodevetindvajset), v točki 7.34.2 (sedemštiriinšestdeset.dva) Prejemki članov uprave in upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).



Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) od 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

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

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) -----

Predsednica skupščine predstavi točko. -----

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 4 (štiri): -----

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), Ljubljana. -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) od 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

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

Peta točka dnevnega reda: Sprememba statuta družbe -----

Predsednica skupščine predstavi točko. -----

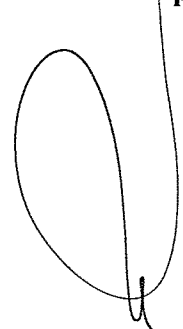
Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 5: -----

Spremeni se 25. člen statuta tako, da se doda nov, 4. odstavek, ki se glasi: -----

»V primeru, da izvršni direktor zaradi zadržanosti ne more opravljati svojih funkcij, in o tem pisno, po faxu ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora, lahko izvršni direktor v navedenem obvestilu o zadržanosti tudi pooblasti predsednika upravnega odbora, da samostojno zastopa in predstavlja družbo za čas zadržanosti izvršnega direktorja. V tem primeru predsednik upravnega odbora začasno, za čas zadržanosti izvršnega direktorja, samostojno zastopa in predstavlja družbo. O koncu zadržanosti izvršni direktor pisno, po faxu ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega



odbora. Na podlagi tega obvestila s koncem zadržanosti prenehajo upravičenja predsednika upravnega odbora za zastopanje in predstavljanje družbe.« -----

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 5 (pet) dnevnega reda. -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) od 1.164.788 (enmilijon stoštiriinšestdesettisoč sedemstooseminosemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

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

Predsednica skupščine je sejo skupščine ob 14.20 (štirinajst in dvajset minut) uri zaključila, saj je bil dnevni red izčrpan. -----

Podpisana notarka potrjujem sklepe, zapisane v tem notarskem zapisniku, saj so bili sprejeti tako, kot je v njem zapisano. -----

Nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sklepe. -----

Notarka z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili sprejeti v tekstu in vsebini, kot je navedeno zgoraj in skladno z predpisano večino. Zapisnik skupščine je predsednica skupščine odvetnica Irena Dobravc – Tatalović, notarki osebno znana, podpisala, potem, ko ga je prebrala in odobrila. -----

Predsednica skupščine vpogleda v pooblastila pooblaščenec delničarjev in pojasni, da se pooblastila nahajajo na sedežu družbe. -----

Izda se prepis notarskega zapisnika v enem izvodu. Prepis za potrebe vpisa v sodni register se izda v nematerializirani obliki. -----

Pristojbina za opravljeno notarsko storitev se odmeri po tar. št. 7/2-1 (sedem skozi dva – ena) glede na vrednost osnovnega kapitala družbe. -----

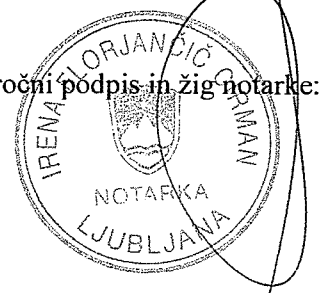
Priloge temu notarskemu zapisniku so: -----

- Vabilo na 15 (petnajst). Skupščino družbe DATALAB Tehnologije d.d. -----
- Izpis eObjave iz evidence Ajpes-a, ID objave 2543354 (dve-pet-štiri-tri-tri-pet-štiri) -----
- Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščenec; -----

Ljubljana, dne 04.03.2016 (četrtga marca dvatisočšestnajst). -----

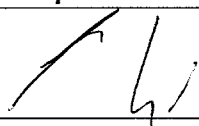

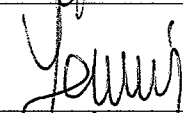
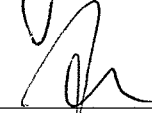
Predsednica skupščine:
Odvetnica Irena Dobravc – Tatalović

Lastnoročni podpis in žig notarke:



Seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov/pooblaščenecv

Na zasedanju skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. z dne 4.3.2016

Zap.št.	Delničar oz.pooblaščenec	Prebivališče oz.sedež delničarja	Št.delnic in razred	Podpis
1	MERTELJ ANDREJ	CESTA V ZGORNJI LOG 025, LJUBLJANA	679.160	
2	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - ZANJ POOBLAŠČENEC ZAJC LOJZE	AM STADTPARK 9, WIEN	315.493	
3	ALPEN.SI, MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKLAD – JUGOVZHODNA EVROPA	TRDINOVA ULICA 4, LJUBLJANA	100.000	
4	ZAJC LOJZE	ROŽNA DOLINA, CESTA II 030, LJUBLJANA	70.135	
5	BUNTA JUŽINA GORAZD	TRDINOVA ULICA 002, LJUBLJANA	14.070	

SKUPAJ

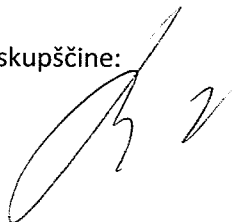
1.178.858

SKUPAJ PRISOTNIH 55,60% VSEH DELNIC, OZIROMA 56,11% DELNIC Z GLASOVALNO PRAVICO

Število vseh delnic	2.120.401
Lastnih delnic	19.294
Število delnic z glasovalno pravico	2.101.107

Ljubljana, dne 4.3.2016

Predsednik skupščine:



4 A J P = 5

OBJAVE PODATKOV PO ZAKONU O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)

Datum objave: 01.02.2016 11:50

Konec objave: 01.02.2026

ID objave: 2543354

Vrsta objave Objave informacij v zvezi s skupščino družb

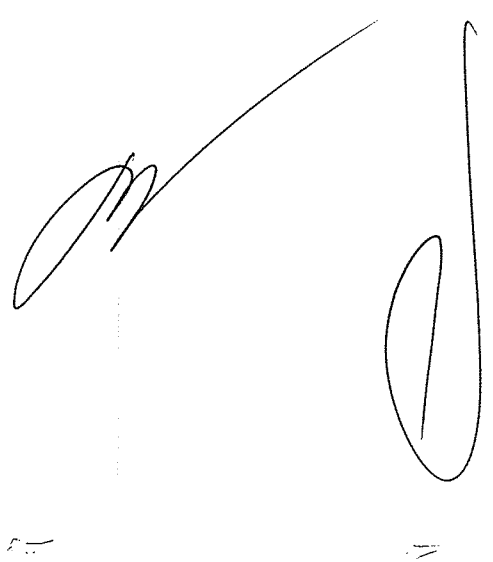
Firma: DATALAB Tehnologije d.d.

Matična številka: 1864629000

Davčna številka: 87965399

Vsebina sporočila

Ponovno iskanje

Handwritten signature and a circular stamp or mark.

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d., v skladu z določbami ZGD-1 in 24. Člena Statuta družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

VABILO NA

15. SKUPŠČINO DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

ki bo dne 04.03.2016 ob 14.00 uri, na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, ki ga predlaga upravni odbor:

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja.
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 2015, ki je trajalo od 01.07.2014 do 30.06.2015.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2015, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2015, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2015.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016.
5. Spremembe Statuta družbe

PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

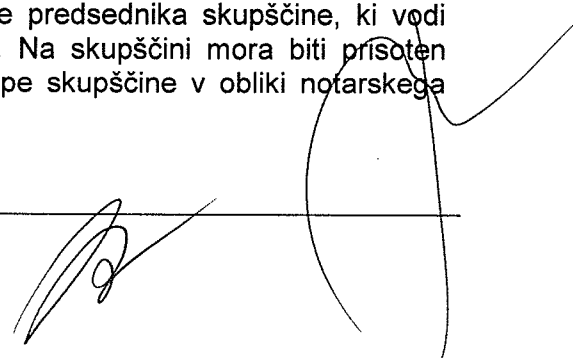
Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Irena Dobravc - Tatalović iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalović & Kač o.p., d.o.o.

Za preštevalki glasov se imenujeta Danica Starič in Božena Vuksan.

Na skupščini bo navzoča vabljen notarka Irena Florjančič Cirman.

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 2015, ki je trajalo od 01.07.2014 do 30.06.2015.

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 2015, ki je trajalo od 01.07.2014 do 30.06.2015.

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 2015.

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 53. seji upravnega odbora dne 19.11.2015 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2015, 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 53. seji dne 19.11.2015 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 20.11.2015.

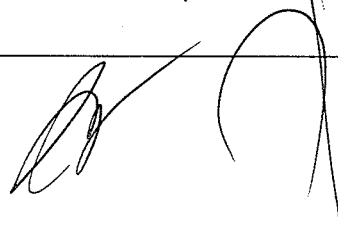
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2015, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2015, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2015.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 708.824,29 EUR in nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2015 v znesku 842.548,92 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 1.551.373,21 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 50.000,00 EUR uporabi za soudeležbo delavcev pri dobičku. Preostali del bilančnega dobička v višini 1.501.373,21 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznanila s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2015, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto



2015 na strani 129, v točki 7.34.2 Prejemki članov uprave in upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

Obrazložitev:

1. Revidirano letno poročilo je sprejel oz. potrdil 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 2015. 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 2015

-poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2016

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2016 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 d.d. odločil iz razloga, ker je omenjena revizijska hiša za družbo Datalab Tehnologije d.d. opravila že revizijo za poslovno leto 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015 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.

5. Sprememba statuta družba

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Spremeni se 25. člen statuta tako, da se doda nov, 4. odstavek, ki se glasi:

»V primeru, da izvršni direktor zaradi zadržanosti ne more opravljati svojih funkcij, in o tem pisno, po faxu ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora, lahko izvršni direktor v navedenem obvestilu o zadržanosti tudi pooblasti predsednika upravnega odbora, da samostojno zastopa in predstavlja družbo za čas zadržanosti izvršnega direktorja. V tem primeru predsednik upravnega odbora začasno, za čas zadržanosti izvršnega direktorja, samostojno zastopa in predstavlja družbo. O koncu zadržanosti izvršni direktor pisno, po faxu ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora. Na podlagi tega obvestila s koncem zadržanosti prenehajo upravičenja predsednika upravnega odbora za zastopanje in predstavljanje družbe.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 5 dnevnega reda.

Obrazložitev:

Iz operativnih razlogov pri rednem poslovanju družbe je potrebno urediti zastopanje in predstavljanje družbe v času, ko je izvršni direktor zadržan in svoje funkcije ne more opravljati (npr. zaradi bolezni, dopusta ipd.).

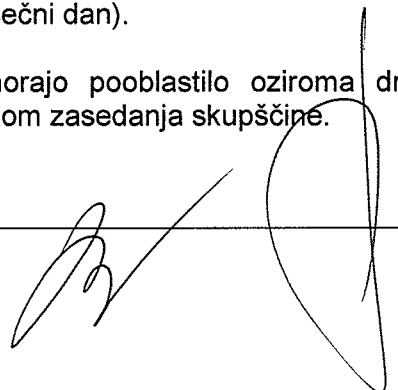
286. čl. ZGD-1 določa, da upravni odbor zastopa in predstavlja družbo. Če upravni odbor med svojimi člani imenuje izvršne direktorje, ti zastopajo in predstavljajo družbo, če statut ne določa drugače.

ZGD-1 torej dopušča in omogoča, da statut družbe določi tudi ureditev, po kateri družbe ne zastopajo in predstavljajo samo izvršni direktorji. Na podlagi posebne ureditve v statutu lahko torej predsednik upravnega odbora zadrži zastopniška pooblastila.

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, Hajdrihova 28C, 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 po elektronski pošti na e-poštni 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 elektronski pošti na e-poštni 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 posredovani 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:

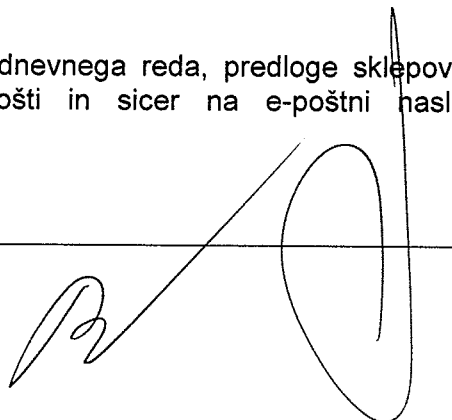
Na poslovnem naslovu družbe Hajdrihova ulica 28C, Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10.00 do 12.00 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2015 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2015,
- poročilo upravnega odbora 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-poštni naslov: investor@datalab.eu

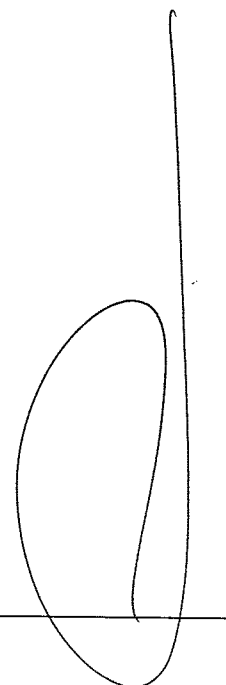


Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, dne 01.02.2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping line extending upwards and to the right.A handwritten signature in black ink, featuring a large, vertical oval shape with a long, thin line extending upwards from the top of the oval.