

DATALAB Tehnologije d.d. (s skrajšano firmo DATALAB d.d.), Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, matična številka: 1864629000, davčna številka: 87965399 (v nadaljevanju: DATALAB d.d. ali prenosna družba) na podlagi 624. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) sprejema naslednji

**DELITVENI NAČRT
ZA ODDELITEV Z USTANOVITVIJO NOVE DRUŽBE**

1. UVODNE UGOTOVITVE

1.1. Prenosna družba DATALAB d.d.:

1.1.1. je organizirana v obliki delniške družbe;

1.1.2. firma je: DATALAB Tehnologije d.d.;

1.1.3. skrajšana firma je: DATALAB d.d.;

1.1.4. ima sedež v Ljubljani in poslovni naslov Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana;

1.1.5. ima matično številko: 1864629000;

1.1.6. ima davčno številko: 87965399;

1.1.7. na dan obračuna delitve je njen osnovni kapital znašal 4.240.802,00 EUR, ki je bil razdeljen na 2.120.401 navadnih imenskih kosovnih delnic, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in se v centralnem registru KDD - Centralno Klirinški depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD) vodijo pod oznako DATR;

1.1.8. je imela na dan obračuna delitve po podatkih iz delniške knjige na datum obračuna delitve 210 delničarjev in 30.886 lastnih delnic.

1.2. Dne 22.12.2017 je bil v sodni register vpisan sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.11.2017, na podlagi katerega je bil povečan osnovni kapital v znesku 138.966,00 EUR, ki po povečanju znaša 4.379.768,00 EUR in je bilo izdanih 69.483 novih delnic, na podlagi česar je skupno število vseh delnic 2.189.884, od česar je 1.305 lastnih delnic, od česar je 840 lastnih delnic prenosne družbe, 465 delnic pa ima v lasti odvisna družba Datalab SI, družba za poslovno informacijske rešitve d.o.o., matična številka 3768201000, katere edina družbenica je prenosna družba, zaradi česar se te delnice, skladno z 251. členom ZGD-1, štejejo za lastne delnice prenosne družbe.

1.3. Prenosna družba namerava v skladu z delitvenim načrtom izvesti oddelitev z ustanovitvijo nove družbe po določilih 1. alineje četrtega odstavka 623. člena ZGD-1.

1.4. Firma nove družbe bo: DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., skrajšana firma bo: DATALAB AH d.d., sedež nove družbe bo: Ljubljana, poslovni naslov nove družbe bo: Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nova družba).

1.5. V postopku oddelitve se bo premoženje, določeno s tem načrtom, preneslo na novo družbo, ki bo ustanovljena sočasno z oddelitvijo in zaradi nje, prenosna družba pa bo obstajala še naprej z zmanjšanim premoženjem, vendar brez zmanjšanja osnovnega kapitala.

1.6. Nova družba bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi s premoženjem, ki se bo preneslo na novo družbo in katerih subjekt je bila prenosna družba.

1.7. Z izjemo lastnih delnic prenosne družbe (v kolikor jih bo imela na presečni dan iz točke 2.3. tega načrta), se delničarjem prenosne družbe zagotovijo delnice nove družbe, kot je podrobneje določeno v nadaljevanju.

1.8. Za ustanovitelja nove družbe, ki bo nastala v postopku oddelitve, se šteje prenosna družba.

1.9. Na podlagi 625. in 627. člena ZGD-1 v povezavi s 583. členom ZGD-1 ter na podlagi sklepa Upravnega odbora prenosne družbe je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr.št. Ng 68/2017

z dne 23.11.2017 za delitvenega in ustanovitvenega revizorja imenovalo revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane.

2. PREDMET NAČRTA

- 2.1. Prenosna družba v skladu s tem delitvenim načrtom prenese del premoženja in vse pravice in obveznosti, ki izvirajo iz tega premoženja, na novo družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve, prenosna družba pa po oddelitvi obstaja še naprej.
- 2.2. Oddelitev se izvede tako, da se delničarjem prenosne družbe zagotovijo delnice nove družbe v menjalnem razmerju, kot je določeno v tem delitvenem načrtu.
- 2.3. Oddelitev se izvede tako, da delničarji prenosne družbe pridobijo v osnovnem kapitalu nove družbe enak delež, kot ga imajo v prenosni družbi na presečni dan, ki je en delovni dan pred dnevom, na katerega KDD začne izvajati vpise v centralnem registru v zvezi z oddelitvijo (v nadaljevanju: presečni dan), razen prenosne družbe, ki na podlagi lastnih delnic ne bo pridobila delnic nove družbe, saj skladno z 249. členom ZGD-1 lastne delnice ne dajejo nobenih pravic.
- 2.4. Pri oddelitvi bo upoštevano vsotno načelo, kar pomeni, da bo višina osnovnega kapitala prenosne družbe in nove družbe po oddelitvi najmanj enaka osnovnemu kapitalu prenosne družbe pred oddelitvijo, prav tako pa bo vsota drugih postavk vezanega kapitala, izkazanih v otvoritveni bilanci nove družbe in prenosne družbe po oddelitvi najmanj enaka vsoti teh postavk, izkazanih v zaključnem poročilu prenosne družbe.

3. PREDLOG STATUTA

- 3.1. Predlog statuta nove družbe je Priloga 1 tega načrta.
- 3.2. Statut prenosne družbe se ne bo spremenil.

4. IZJAVA PRENOSNE DRUŽBE O PRENOSU PREMOŽENJA IN PRAVNE POSLEDICE ODDELITVE

- 4.1. Prenosna družba izjavlja, da s to oddelitvijo prenaša na novo družbo del premoženja, kot je to določeno v 11. točki tega načrta in pravice ter razmerja v zvezi s tem premoženjem, kakor tudi tisto premoženje in obveznosti, ki ga prenosna družba pridobi po dnevu obračuna delitve in se v skladu s tem načrtom prenese oziroma knjiži na novo družbo. Nova družba prevzame del premoženja in pravice ter razmerja v obsegu, kot izhaja iz delitvenega načrta.
- 4.2. Z dnem vpisa oddelitve v sodni register preide v skladu s tem načrtom iz prenosne na novo družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve, del premoženja, ki je določen s tem načrtom ter pravice in obveznosti v zvezi s tem premoženjem, pri čemer prenosna družba zaradi oddelitve ne preneha. Nova družba bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, ki po tem načrtu preidejo nanjo, in katerih subjekt je bila prenosna družba.
- 4.3. Zaradi oddelitve prenosne družbe bodo skladno z menjalnim razmerjem določenim v 5. točki delničarji prenosne družbe pridobili delnice nove družbe, razen prenosne družbe, saj iz lastnih delnic (v kolikor jih bo imela na presečni dan) nima nobenih pravic skladno z določbo 249.člena ZGD-1.

5. MENJALNO RAZMERJE

- 5.1. Zaradi oddelitve se ne bo zmanjšal osnovni kapital prenosne družbe.

- 5.2. Osnovni kapital nove družbe bo znašal 50.000,00 EUR in bo razdeljen na 50.000 navadnih imenskih kosovnih delnic.
- 5.3. Skladno z 249. členom ZGD-1 prenosna družba iz lastnih delnic nima nobenih pravic in ji ne bodo zagotovljene delnice v novi družbi (enako velja tudi za delnice prenosne družbe v lasti od nje odvisne družbe Datalab SI, družba za poslovno informacijske rešitve d.o.o., matična številka 3768201000, katere edina družbenica je prenosna družba). Prenosna družba do presečnega dne ne bo odsvajala lastnih delnic in ne bo pridobivala novih lastnih delnic. Vsi preostali delničarji prenosne družbe, ki so v centralni register KDD po stanju na presečni dan vpisani kot imetniki delnic prenosne družbe, bodo pridobil novo izdane delnice nove družbe.
- 5.4. Vsak delničar prenosne družbe bo za vsakih 43,77158 delnic prenosne družbe dobil eno delnico nove družbe. Vrednost celega števila delnic, do katerega bo delničar skladno z menjalnim razmerjem upravičen, se bo zaokroževala na celo število navzdol.
- 5.5. Menjalno razmerje temelji na kapitalskem razmerju med delničarji po povečanju osnovnega kapitala in številu delnic iz točke 1.2. in zagotavlja ohranjanje kapitalskih razmerij med delničarji v novi družbi glede na to stanje, saj zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic menjalno razmerje po stanju na dan obračuna delitve ni več relevantno. Skladno s tem se je menjalno razmerje določilo po formuli:

skupno število vseh delnic prenosne družbe po povečanju osnovnega kapitala iz točke 1.2.
zmanjšano za skupno število lastnih delnic po povečanju osnovnega kapitala iz točke 1.2.

/

50.000.

Informativni seznam vseh delničarjev prenosne in nove družbe, po stanju na dan vložitve tega načrta po prvem odstavku 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1, je naveden v Prilogi 5.

- 5.6. Delničarji, ki jim po menjalnem razmerju ne more biti zagotovljeno celo število delnic (imetniki nezaokroženega števila delnic prenosne družbe, ki v preostanku ne dosega celega števila delnic), bodo glede nezaokroženega dela delnice vključeni v pravno skupnost. Informativni seznam vseh delničarjev v pravni skupnosti, po stanju na dan vložitve tega načrta po prvem odstavku 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1, se nahaja v Prilogi 5.
- 5.7. Ker bodo delničarji nezaokroženih menjalnih razmerij združeni v pravno skupnost, ne bo denarnih doplačil.

6. OPIS POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAGOTOVITVIJO DELNIC NOVE DRUŽBE

- 6.1. Nova družba bo izdala 50.000 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu na dan oddelitve 1 EUR. Znesek osnovnega kapitala nove družbe bo znašal 50.000,00 EUR.
- 6.2. Zaradi nezaokroženih razmerij bo skladno s 6. točko oblikovana pravna skupnost delničarjev.
- 6.3. Po vpisu oddelitve in ustanovitve nove družbe v sodni register se bo KDD dal nalog, na podlagi katerega se bodo pri novi družbi po stanju na presečni dan delničarjem prenosne družbe izdale novo izdane delnice nove družbe v skladu z menjalnim razmerjem iz 5. točke tega načrta.
- 6.4. Delničarje, ki bodo udeleženi v pravni skupnosti se bo na to opozorilo že na sami skupščini, nato pa se jih bo, po vložitvi zahteve za izdajo delnic pri KDD, skladno z 376. členom ZGD-1 pozvalo še s priporočenim pismom in javno objavo, da določijo enega izmed njih, ki bo delnice prevzel.

6.5. Informativni seznam delničarjev prenosne družbe in seznam delničarjev nove družbe, po stanju na dan vložitve tega načrta po prvem odstavku 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1, sta navedena v prilogi 5.

7. DAN, OD KATEREGA DALJE ZAGOTAVLJAJO DELNICE NOVE DRUŽBE PRAVICO DO DELA DOBIČKA

7.1. Delnice nove družbe zagotavljajo pravico do dobička nove družbe od dneva obračuna delitve dalje.

8. DAN OBRAČUNA DELITVE

8.1. Dejanja prenosne družbe se štejejo kot opravljena za račun nove družbe od 30.6.2017 dalje (v nadaljevanju: dan obračuna delitve).

9. OPREDELITEV POLOŽAJA IMETNIKOV POSEBNIH PRAVIC

9.1. Prenosna družba ni izdajatelj zamenljivih obveznic, obveznic s pravico do prednostnega nakupa delnic ali dividendnih obveznic, ter tudi ni posameznim osebam drugače zagotovila posebne pravice do udeležbe pri dobičku, zato ni potrebno zagotoviti enakovrednih pravic v novi družbi.

10. POSEBNE UGODNOSTI, KI BODO ZAGOTOVLJENE POSLOVODSTVU IN ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA PRENOSNE DRUŽBE OZIROMA NOVE DRUŽBE ALI DELITVENIM REVIZORJEM

10.1. Članom upravnega odbora prenosne družbe oziroma nove družbe in delitvenim ter ustanovitvenim revizorjem zaradi oddelitve ne bodo zagotovljene nobene posebne ugodnosti.

11. PREMOŽENJE, KI BO PRENESENO NA NOVO DRUŽBO

11.1. SREDSTVA

11.1.1. Po stanju na dan obračuna delitve se na novo družbo prenese naslednje premoženje:

Opis in vrsta premoženja	Vrednost (v EUR)
Denarna sredstva	50.000
Naložba v delnice DL Agro CH	1.142.909

11.1.2. Naložba v delnice družbe DL Agro AG predstavlja 1.900.000 delnic družbe Datalab Agro AG, Bahnhofstrasse 3, Pfäffikon, 8808, Švica, davčna številka: CHE-237.145.763, ki predstavljajo 82,61% lastniški delež v tej družbi in predstavljajo dolgoročno finančno naložbo prenosne družbe.

11.1.3. Skupna vrednost prenesenih sredstev je 1.192.909 EUR.

11.2. KAPITAL

11.2.1. Po stanju na dan obračuna delitve se na novo družbo prenese naslednje premoženje:

	DATALAB d.d.	DATALAB d.d.	DATALAB AH d.d.
	Stanje pred oddelitvijo	Stanje po oddelitvi	Stanje po oddelitvi

Osnovni kapital	4.240.802,00 EUR	4.240.802,00 EUR	50.000,00 EUR
Kapitalske rezerve	737.508,00 EUR	358.480,00 EUR	379.028,00 EUR
Rezerve iz dobička	426.259,00 EUR	426.259,00 EUR	763.881,00 EUR
Rezerve za pošteno vrednost	-22.592,00 EUR	-22.592,00 EUR	0,00 EUR
Preneseni dobiček	3.114.383,00 EUR	2.300.502,00 EUR	0,00 EUR
Skupaj	8.496.360,00 EUR	7.303.451,00 EUR	1.192.909,00 EUR

11.2.2. Prenosna družba na novo družbo po stanju na dan obračuna delitve prenaša kapital v skupni vrednosti 1.192.909,00 EUR, in sicer 379.028,00 EUR kapitalskih rezerv in 813.881,00 EUR prenesenih dobičkov.

11.2.3. Osnovni kapital v znesku 50.000,00 EUR bo zagotovljen v breme prenesenih dobičkov.

11.2.4. Zaključno poročilo prenosne družbe, otvoritvena bilanca nove družbe in otvoritvena bilanca prenosne družbe so v Prilogi 3 in so sestavni del delitvenega načrta.

12. PRENOS RAZMERIJ

12.1. Iz prenosne na novo družbo se prenesejo vsa pogodbeno in druga pravna razmerja, ki se nanašajo oziroma so v zvezi s prenesenim premoženjem, kakor tudi bremena v zvezi s prenesenim premoženjem

12.2. Za obveznosti prenosne družbe, ki nastanejo do vpisa oddelitve v sodni register, v skladu s 1. odstavkom 636. člena ZGD-1 poleg družbe, ki ji je dodeljena obveznost, odgovarjata prenosna družba in nova družba, in sicer do višine vrednosti premoženja, ki ji je bilo dodeljeno v delitvenem načrtu, zmanjšane za obveznosti, ki so ji bile dodeljene v delitvenem načrtu. Upniki družb, udeleženih pri oddelitvi, imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po objavi vpisa oddelitve v sodni register, pri čemer se pri upnikih domneva, da je zaradi delitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Za varstvo upnikov se smiselno uporabljajo določbe 592., 594. in 595. člena ZGD-1.

13. DODELITEV NERAZDELJENIH DELOV PREMOŽENJA

13.1. Vse premoženje in obveznosti prenosne družbe, ki se v skladu s tem načrtom ne prenašajo na novo družbo v celoti ostanejo prenosni družbi.

14. SPREMEMBE V PREMOŽENJU IN KAPITALU NOVE DRUŽBE PO DNEVU OBRAČUNA DELITVE DO VPISA ODDELITVE V SODNI REGISTER

14.1. Od dneva obračuna delitve do vpisa oddelitve v sodni register se ločeno v posebnih računovodskih evidencah vodi računovodstvo za prenosno družbo in za novo družbo pod predpostavko, kot da bi že z dnem obračuna delitve bila izvedena oddelitev in sicer se vodi pod odložnim pogojem, da bo prišlo do vpisa oddelitve v sodni register in pod razveznim pogojem, da do vpisa oddelitve v sodni register ne bo prišlo.

14.2. Vse spremembe od dneva obračuna delitve do vpisa oddelitve v sodni register, ki se nanašajo na premoženje, obveznosti in razmerja, ki se prenašajo na novo družbo, se štejejo za opravljene za račun nove družbe, vse ostale spremembe, ki se nanašajo na premoženje, obveznosti in

razmerja, ki ostanejo pri prenosni družbi pa se evidentirajo pri prenosni družbi. Vse navedeno iz prejšnjega stavka velja pod odložnim oziroma razveznim pogojem iz prejšnje točke.

- 14.3. V obdobju od dneva obračuna delitve do dneva vpisa oddelitve v sodni register se vse sestavine kapitala prenosne družbe in nove družbe vodijo ločeno za vsako družbo posebej. Posamezne sestavine kapitala prenosne družbe in nove družbe se od dneva obračuna delitve vodijo, kot da bi prenosna družba že bila oddeljena in nova družba že ustanovljena. Navedeno velja pod odložnim pogojem, da bo prišlo do vpisa oddelitve v sodni register in pod razveznim pogojem, da do vpisa oddelitve v sodni register ne bo prišlo.

15. ZAGOTOVITEV PRAVIC DELNIČARJEM

- 15.1. Nova družba bo delničarjem zagotovila vse pravice, ki jim pripadajo po ZGD-1 in po Statutu nove družbe.

16. POSTOPKI V ZVEZI Z ODDELITVIJO

- 16.1. Za izvedbe oddelitve v skladu s tem načrtom bodo izvedene naslednje aktivnosti:
- 16.1.1. poslovodstvo bo sestavilo poročilo poslovodstva o delitvi;
 - 16.1.2. opravljena bo revizija oddelitve in ustanovitve nove družbe, ki jo bo opravil revizor, ki ga je imenovalo sodišče;
 - 16.1.3. upravni odbor bo pregledal nameravano oddelitev in o tem sestavil poročilo;
 - 16.1.4. poslovodstvo bo delitveni načrt predložilo registrskemu sodišču v Ljubljani in to dejstvo objavilo na spletni strani AJ PES in na spletni strani SEOnet ter na lastni domači spletni strani;
 - 16.1.5. po poteku meseca dni od objave iz prejšnje točke bo prenosna družba izvedla skupščino, ki bo glasovala o soglasju k oddelitvi in sprejela ostale potrebne sklepe v tej zvezi;
 - 16.1.6. prenosna družba, ki se šteje za ustanovitelja nove družbe, bo na skupščini sprejela nov statut nove družbe ter imenovali prvi upravni odbor;
 - 16.1.7. prenosna družba bo kot prvi ustanovitelj imenovala prvega revizorja;
 - 16.1.8. poslovodstvo novosutanovljene družbe bo sprejelo poročilo o pregledu ustanovitve družbe;
 - 16.1.9. prenosna družba bo s KDD sklenila pogodbo v zvezi z opravljanjem storitev v zvezi z izvedbo oddelitve, s katero bo KDD izvršila izdajo delnic. Prenosna družba bo izdala nalog za izdajo delnic delničarjem prenosne družbe, s čimer bo nova družba zagotovila delničarjem prenosne družbe delnice nove družbe. Delničarji prenosne družbe imajo pravico pri KDD zahtevati, da leta v dobro njihovih računov nematerializiranih vrednostnih papirjev prenese ustrezno število delnic nove družbe, v kolikor skupščina prenosne družbe sprejme sklep o soglasju za oddelitev z ustanovitvijo nove družbe.

Ljubljana, 9.1.2018

DATALAB d.d.

Moreno Rodman

Izvršni direktor



PRILOGE NAČRTA

Priloga 1- Predlog statuta nove družbe DATALAB AH d.d.

Priloga 2- Revidirano zaključno poročilo družbe DATALAB d.d. po stanju na dan 30.6.2017 (ki je revidirano letno poročilo družbe DATALAB d.d. za obdobje od 1.7.2016 do 30.6.2017)

Priloga 3- Otvoritvena bilanca stanja nove družbe in otvoritvena bilanca prenosne družbe po oddelitvi po stanju na dan 1.7.2017

Priloga 4- Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o imenovanju delitvenega in ustanovitvenega revizorja opr.št. Ng 68/2017, z dne 23.11.2017

Priloga 5- Informativni seznam delničarjev prenosne družbe in delničarjev nove družbe in delničarjev, ki bodo udeleženi v pravni skupnosti, po stanju na dan vložitve tega načrta po prvem odstavku 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1