

## DOPOLNITEV IZJAVE O UPRAVLJANJU DRUŽBE

### 1.1 NOSILCI UPRAVLJANJA DRUŽBE

Upravljanje matične družbe Datalab d.d. poteka v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, pravili Ljubljanske borze, statutom družbe, internimi akti in pravilniki. Pomembno vodilo pri upravljanju predstavlja tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Njegova določila so skoraj v celoti upoštevana, odstopanja pa so navedena v izjavi o skladnosti poslovanja s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je sestavni del letnega poročila.

Upravljanje družbe deluje po enotirnem sistemu: družbo vodi upravni odbor, katerega član je tudi izvršni direktor.

Nosilci upravljanja so skupščina delničarjev in upravni odbor.

#### – Skupščina delničarjev

Skupščina delničarjev je organ družbe, v katerem delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe. Skliče jo upravni odbor družbe, praviloma enkrat letno. Lahko jo skliče na lastno pobudo, na zahtevo izvršnega direktorja ali na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo vsaj dvajset odstotkov osnovnega kapitala družbe. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravnemu odboru tudi obrazložen in utemeljen namen in razlog sklica.

Najpomembnejše zadeve, o katerih odločajo delničarji na redni letni skupščini, so delitev in uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju ter imenovanje revizorja za tekoče leto. Udeležijo se je lahko vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenici, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino..

Sklicevanje skupščine in druge pomembne zadeve, potrebne za njeno izvedbo, so predpisane s statutom družbe, ki je dostopen na spletnih straneh AJPES. Sklic skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d. SEOnet, na spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na območju cele Slovenije.

Na 15. redni skupščini, ki je potekala 04.03.2016, so delničarji obravnavali Letno poročilo za poslovno leto 2015 in sprejeli sklepe o uporabi bilančnega dobička, razrešnici članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2015, imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 in o spremembi statuta družbe. Vsi predlagani sklepi so bili sprejeti. Sprejeti sklepi so objavljeni na SEOnetu in na spletni strani družbe Datalab d.d..

#### – Upravni odbor družbe

Upravni odbor družbe Datalab d.d. ima tri člane, po Statutu družbe pa od tri do šest članov. Člane upravnega odbora imenuje skupščina za dobo največ šest let, v kolikor sklep o imenovanju ne določa drugače, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednik upravnega odbora pripravi poročilo upravnega odbora, v katerem podrobneje opiše glavne aktivnosti in delovanje upravnega odbora v preteklem poslovnem letu.

Upravni odbor odloča na sejah in mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju. Sejo sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli člana.

Predsednik upravnega odbora prejema nadomestilo za opravljanje funkcije v upravnem odboru, vsi člani, vključno s predsednikom, so upravičenci za nagrade, katerih sklep sprejme skupščina delničarjev.

Upravni odbor družbe sestavljajo:

Ime in priimek	Začetek tekočega mandata	Zaključek tekočega mandata	Funkcija v upravnem odboru
Lojze Zajc	18. 6. 2013	17. 6. 2019	predsednik upravnega odbora
Andrej Mertelj	18. 6. 2013	17. 6. 2019	član upravnega odbora in izvršni direktor
Nedim Pašić*	24. 2. 2014	17. 6. 2019	član upravnega odbora, podpredsednik upravnega odbora

\*g. Nedim Pašić je tudi direktor družbe Datalab BH d.o.o.

### **Andrej Mertelj – Izvršni direktor**

Andreja je najlaže opisati kot serijskega podjetnika s strastjo do informacijske tehnologije. Po končani matematični srednji šoli se je vpisal na fakulteto za računalništvo, ki pa jo je tik pred diplomo zapustil zaradi podjetništva. Pri šestnajstih je objavil prvi strokovni članek, kateremu je v naslednjih letih sledilo še več drugih. Skoraj trideset let izkušenj v informatiki in petindvajset v podjetništvu, sestavljajo edinstveno zmes informacijskih in poslovnih znanj, ki jih kot izvršni direktor Datalaba prenaša v PANTHEON, vodilni poslovni program v jugovzhodni Evropi. Trenutno strastno gradi storitve v oblaku za mala in srednja podjetja skupaj s telekomi ter kmetovalcem prinaša prednosti sodobnih informacijskih orodij.

Andrej je predsednik Združenja slovenskih proizvajalcev programske opreme KODA.SI, bil je predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije in član več standardizacijskih teles. Svetoval je več vladam pri uvajanju evra, davka na dodano vrednosti in davčnih blagajn. Je eden od najbolj glasnih nasprotnikov evropske direktive o patentiranju programske opreme in sporazuma ACTA. Pogosto je mentor na start-up dogodkih, CEED in podjetniških delavnicah.

### **Lojze Zajc – Predsednik upravnega odbora**

Lojze Zajc je rojen 13. 2. 1954 v Dorfarjih pri Škofji Loki. Osnovno šolo in gimnazijo je končal na Viču v Ljubljani, na Ekonomski fakulteti, zunanjetrgovinska smer, pa je diplomiral leta 1978. Dokončal je je podiplomski specialistični študij iz managementa. Poleg aktivnega angleškega jezika govori še nemški in italijanski jezik (pogovorno). Dodatno se je izobraževal v London Business School of Economics, opravljen ima seminar za ocenjevalce vrednosti podjetij, opravljena pa ima tudi številna izobraževanja v bankah v Italiji in Nemčiji.

Prvo zaposlitev je imel na Jugotekstil-impexu, kjer je leta 1985 prevzel vodenje in nadzor finančnega poslovanja podjetij v tujini in opravljal interne revizije podjetij, ki so bila v lasti Jugotekstil-impexa. Leta 1995 je bil imenovan za v. d. generalnega direktorja, leta 1996 pa za predsednika uprave družbe IBN-JT, d. d.

V 2001 se je zaposlil v gradbenem podjetju kot notranji revizor in kasneje kot izvršni direktor za ekonomsko področje. V zadnjem letu službovanja v tem podjetju je uspešno vodil implementacijo PANTHEON-a.

Z Datalabom sodeluje od marca 2009.

### **Nedim Pašić - Podpredsednik upravnega odbora**

Nedim je v Datalab BA od same ustanovitve podjetja. S PANTHEON-om je se je med prvimi približal IKT sektorju ter malim in srednje velikim podjetjem v BiH. Leta 2004 je diplomiral iz Managementa informacijskih sistemov na Ekonomski fakulteti v Sarajevu. S podjetništvom se ukvarja od leta 1997. Poleg IT-ja s poudarkom na poslovnih programih, s katerimi še danes dela z zadovoljstvom in poln novih poslovnih izzivov, je našel poslovne izkušnje v managementu, poslovnem svetovnjju, marketingu in raziskovanju tržišča.

Na 42. seji Upravnega odbora družbe Datalab d.d. je bil Nedim Pašić imenovan za podpredsednika Upravnega odbora (UO).

#### **– Vodenje družbe**

Družbo Datalab d.d. vodi upravni odbor, ki imenuje enega ali več izvršnih direktorjev družbe za dobo šestih let, od tega praviloma vsaj enega izmed članov upravnega odbora. Izvršni direktor samostojno zastopa in predstavlja družbo. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenaša naloge vodenja tekočih poslov, prijave vpisov in predložitve listin registru, skrb za vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega poročila, h kateremu priloži revizorjevo poročilo. Pri opravljanju nalog mora izvršni direktor upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor in statut.

#### **– Upravljanje v Skupini**

Skupino Datalab sestavljajo obvladujoča družba Datalab d.d. ter odvisna podjetja v posameznih državah. V Sloveniji je družba DATALAB Tehnologije d.d. aktivnosti upravljanja partnerskega kanala tako kot v ostalih državah avgusta 2010 prenesla na ločeno podjetje – Datalab SI d.o.o.. Tako je oblikovan tudi poslovni načrt za prihodnjih pet let: obvladujoča družba Datalab d.d. skrbi za razvoj, trženje blagovne znamke ter upravljanje skupine, odvisna podjetja (t. i. SUB-i) pa skrbijo za upravljanje partnerske mreže v posameznih državah – Hrvaški, Bosni, Srbiji, Makedoniji in Črni gori, Kosovu in Albaniji. Obvladujoče podjetje ima v odvisnih podjetjih na Hrvaškem in v Črni gori 51%-tni delež, v vseh ostalih odvisnih podjetjih pa 100% delež.

Skupino Datalab sestavljata še podjetja, kamor so prenešene aktivnosti prodaje programa Pantheon Farming. To so Datalab Agro SI d.o.o. v Sloveniji, Datalab Agro HR d.o.o. na Hrvaškem (obe podjetji sta v 100% lasti Datalab d.d.) in Datalab Agro AG v Švici, kjer ima Datalab d.d. 83% lastništvo.

Za vsa podjetja veljajo enotna pravila upravljanja, organiziranosti in delovanja. Datalab d.d. kot obvladujoče podjetje postavlja strateške usmeritve in operativne cilje vsem podjetjem v skupini in spremlja uresničevanje načrtov.

#### **– Sistem notranjih kontrol**

Kakovostne računovodske informacije so eden od temeljev za odgovorno sprejemanje poslovnih odločitev. Za zagotavljanje računovodskih informacij je odgovoren upravni odbor družbe, zagotavljamo pa jih z upoštevanjem računovodskih standardov, primernimi računovodskimi usmeritvami, poenoteno računovodsko politiko na ravni Skupine Datalab, pravočasno in ustrezno pripravo podatkov, poročil in analiz in z rednim letnim nadziranjem procesa računovodenja v revizijskih postopkih.

Tveganja obvladujemo z notranjimi kontrolami, to je različnimi usmeritvami in postopki, ki jih izvajamo na različnih ravneh. S tem zagotavljamo učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja ter skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi. Računovodske kontrole so tesno povezane s kontrolami na področju informacijske tehnologije, ki med drugim zagotavlja omejitve in nadzor dostopov do omrežja, podatkov in aplikacij ter popolnost in točnost zajemanja in obdelovanja podatkov.

Računovodska služba pripravlja redna obdobja poročila posameznih poslovnih funkcij, ki uporabnikom dajejo uporabne informacije za poslovne odločitve. Posebno pozornost posvečamo prodajnim podatkom, ustvarjeni dodani vrednosti, produktivnosti profitnih centrov in računovodskim izkazom. Računovodske izkaze spremljamo po posameznih profitnih centrih, ki so enotno oblikovana za celotno Skupino.

#### – Zunanja revizija

Zunanjo revizijo izvaja pooblaščen revizijska družba, ki poleg redne letne revizije posreduje tudi strokovna opozorila in napotke za izboljšanje sistema notranjih kontrol ter za obvladovanje vseh vrst tveganj.

V družbi Datalab d.d. je za poslovno leto 2016 zunanjo revizijo izvajala revizijska družba Uhy Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana. Revizijska družba sodeluje pri revidiranju računovodskih izkazov in letnih poročil. Strošek revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto 2016 je znašal 15.000 EUR. Revizijska družba Uhy Revizija in svetovanje d.o.o. sodeluje z revizijskimi družbami, ki revidirajo računovodske izkaze odvisnih družb izven teritorija Slovenije.

## **1.2 UPRAVLJANJE DRUŽBE**

### **1.2.1 Izjava o skladnosti poslovanja s kodeksom o upravljanju javnih delniških družb**

Upravni odbor in izvršni direktor družbe Datalab d.d. izjavljata, da sta v poslovnem letu 2016 upoštevala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, katerega spremembe in dopolnitve so bile sprejete dne 8. 12. 2009, razen pri določbah, navedenih v nadaljevanju. Besedilo kodeksa je javno dostopno na spletni strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, <http://www.ljse.si>.

#### **Poglavje: OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB**

1 Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe. Ta in drugi cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, kot sta dolgoročno ustvarjanje

vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja za zagotavljanje trajnostnega razvoja družbe, se navedejo v statutu družbe.

*Organi družbe vseskozi delujejo v skladu z osnovnim ciljem, to je maksimiranje vrednosti za kupce, zaposlene in lastnike. Splošni cilji družbe so navedeni v srednjeročnem in vsakoletnem letnem planu, strateški pa na uradni spletni strani družbe in v letnih poročilih.*

2 Uprava skupaj z nadzornim svetom oblikuje in sprejme politiko upravljanja družbe, v kateri določi poglobitve usmeritve upravljanja družbe z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe ter z njo seznanjeni vse deležnike prek razkritja na spletnih straneh družbe.

2.1 Pri oblikovanju politike upravljanja uprava sodeluje z nadzornim svetom. Pri tem se upoštevajo razvojne potrebe družbe in specifične lastnosti družbe, kot sta njena velikost in dejavnost. Pri tem nadzorni svet za posamezno poslovno leto oblikuje načrt lastnih aktivnosti ter opredeli vsebine, kot so npr. zahtevana pogostost in oblike komunikacije z upravo, vloga nadzornega sveta pri presoji sistema obvladovanja tveganj in postopek oblikovanja predlogov sklepov skupščine, zlasti predloge imenovanja članov nadzornih svetov. Pri oblikovanju politike upravljanja se lahko sklicuje na druge javno dostopne dokumente.

*V Datalab d.d. imamo enotirni sistem upravljanja družbe. Tako, da to določilo v skladu s tem kodeksom namesto nadzornega sveta upošteva upravni odbor in izvršni direktor, ki je tudi član upravnega odbora*

2.2 Politika upravljanja je sprejeta z veljavo za določeno prihodnje obdobje in posodobljena tako pogosto, da je vedno skladna z aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja. Vsebuje datum zadnje posodobitve in je dostopna na spletnih straneh družbe.

*Datalab d.d. nima oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Upravni odbor družbo upravlja v skladu z veljavno zakonodajo, Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in vrednotami, ki so bile sprejete na ravni celotne skupine.*

## **Poglavje: NADZORNI SVET**

6 Nadzorni svet je sestavljen tako, da se zagotovita odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v korist družbe. Pri sestavi nadzornega sveta se upoštevajo strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki se med posameznimi člani nadzornega sveta med seboj dopolnjujejo.

*V Datalab d.d. imamo enotirni sistem upravljanja družbe. Tako, da to določilo in ostala podredna določila v poglavju »Nadzorni svet« v skladu s tem kodeksom namesto nadzornega sveta upošteva upravni odbor.*

## **Poglavje: UPRAVA**

14 Družbo vodi uprava, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami zasleduje dolgoročni uspeh družbe prek zagotavljanja optimalnega vodenja in ocenjevanja ter obvladovanja tveganj. Uprava definira in določi družbine vrednote, strategijo poslovanja in je organizirana tako, da omogoča učinkovito opravljanje svojih nalog. Optimalnost poslovanja uprava doseže z zagotavljanjem primerne vodstvenega kadra in človeških ter finančnih virov.

*V Datalab d.d. imamo enotirni sistem upravljanja družbe. Družbo vodi upravni odbor, ki imenuje izvršnega direktorja. Izvršni direktor samostojno zastopa in predstavlja družbo. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenaša naloge vodenja tekočih poslov, prijave vpisov in predložitve listin*

*registru, skrb za vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega poročila, h kateremu priloži revizorjevo poročilo. Pri opravljanju nalog mora izvršni direktor upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor in statut.*

## **Poglavje: TRANSPARENTNOST POSLOVANJA**

20.2 Poslovodstvo je odgovorno za izdelavo in izvajanje strategije komuniciranja družbe, ki preprečuje nastanek položaja, ki bi omogočal trgovanje z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij (zlorabo notranjih informacij). Poslovodstvo sprejme pravilnik – strategijo komuniciranja družbe.

*Družba nima sprejetega dokumenta, ki bi urejal pravila komuniciranja družbe z vlagatelji oziroma javnostmi. Osnovne potrebe po komuniciranju z javnostmi določajo zakoni in pravila borze.*

20.3 Družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, s katerimi ureja pravila o omejitvah trgovanja, časovno obdobje omejitve trgovanja (zaprta trgovalna okna) in razkritje trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb za člane organov družbe, z njimi povezane fizične in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim notranje informacije dostopne.

*Področje omejitev in poročanje o trgovanju z delnicami družbe osebam, ki so jim dostopne notranje informacije, ureja sklep ATVP o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih. O sklepu in dolžnostih poročanja je družba obvestila vse osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij in so tudi evidentirane na posebnem seznamu, upravljanje notranjih informacij pa delno opredeljujejo tudi pogodbe o zaposlitvi ter drugi zakonski in interni predpisi.*

21.3 Družba zagotovi javne objave sporočil tudi v jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih, v tem jeziku izdela tudi Letno poročilo.

*V angleški jezik je prevedeno Letno poročilo, druge javne objave pa so zaradi zelo majhnega odstotka tujih delničarjev objavljene le v slovenskem jeziku. Zainteresirani potencialni vlagatelji lahko informacije o poslovanju dobijo v letnih poročilih, na spletnih straneh družbe ali prek neposrednega stika s predstavniki družbe.*

Besedilo Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je dostopno na spletni strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev <http://www.ljse.si>.

Družba bo priporočila kodeksa upoštevala tudi v prihodnje. Če se izkaže, da katerega od določil družba ne bo mogla upoštevati, bosta upravni odbor in izvršni direktor pripravila utemeljeno pojasnilo.

## **1.3 PODATKI V SKLADU Z DOLOČILOM ŠESTEGA ODSTAVKA 70. ČLENA ZGD**

Datalab d.d. kot družba, ki je zavezana uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v skladu z določilom šestega odstavka 70. člena ZGD-I navaja podatke po stanju na zadnji dan poslovnega leta in vsa potrebna pojasnila.

## **1 Struktura osnovnega kapitala**

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.120.401 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico in se ne glasijo na nominalni znesek. Vse delnice so delnice enega razreda. Izdane so v nematerializirani obliki in dajejo imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

## **2 Omejitve prenosa delnic**

Vse delnice družbe so prosto prenosljive.

## **3 Pomembno neposredno in posredno imetništvo vrednostnih papirjev družbe Datalab d.d.**

Pomembni imetniki vrednostnih papirjev družbe Datalab d.d. glede doseganja kvalificiranega deleža, kot ga določa Zakon o prevzemih (lastniški delež višji od 5 %), so bili ob koncu leta : Andrej Mertelj, Raiffeisen bank International (fiducionarni račun), Zvone Jagodic in NLB Skladi-Slovenija delniški . Podatki o številu delnic in lastniškem deležu na dan 30. junija 2016 so navedeni v Letnem poročilu 2016 v poglavju Kapital, podpoglavje Lastniška struktura družbe Datalab d.d. na dan 30.6.2016.

## **4 Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice**

Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.

## **5 Delniška shema za delavce**

S sklepom skupščine delničarjev se vsako leto del čistega dobička poslovnega leta družbe Datalab d.d. nameni za soudeležbo delavcev pri dobičku. Shema velja za Datalab d.d. in ga vzpostavljajo tudi v hčerinskih družbah. Na podlagi sprejetja letnega poročila s strani upravnega odbora družbe Datalab d.d., delavci skladno z ZUDDob pridobijo pravico do pripadajočega zneska čistega dobička.

Po ZUDDob se na ta način delavcem udeležbo pri čistem dobičku lahko izplača največ 20% čistega dobička posameznega poslovnega leta in izplačila ne smejo presegati 10% letnega bruto zneska plač. Delavcem se udeležba na bilančnem dobičku družbe izplača v obliki delnic (Employee Stock Ownership Plan oz. ESOP). Individualno delitev dobička ureja Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku, ki se sklene z delavci samostojno za vsako poslovno leto in jo mora vsakokrat odobriti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter vpisati v register. Število delnic se določa glede na bruto plačo zaposlenega, glede na fond ur, ki ga je zaposleni oddelal v poslovnem letu ter upošteva individualno oceno dela zaposlenega. Emisijska oziroma prodajna vrednost delnice se določi v skladu s 15. členom ZUDDob, kjer je navedeno, da cena za nakup delnic, izdanih na podlagi delniške sheme, ne sme biti nižja od zadnje tržne cene že izdanih delnic družbe, pri čemer se kot zadnja tržna cena šteje povprečna cena že izdanih delnic družbe, s katerimi bodo delnice, izdane na podlagi delniške sheme, sestavljale isti razred, dosežena pri poslovanju s temi delnicami na organiziranem trgu v zadnjih 12 mesecih pred pridobitvijo pravice do pripadajočega deleža.

S tem so zaposleni spodbujeni k takšnemu vedenju v podjetju, da s svojim kvalitetnim delom prispevajo dodani vrednosti produkta, kar prispeva k višanju vrednosti delnice DATR, s čemer je nagrajen tudi zaposleni kot delničar družbe.

## **6 Omejitve glasovalnih delnic**

Omejitve glasovalnih pravic ni.

## **7 Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic**

Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic družbi, niso znani.

## **8 Pravila družbe**

– o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora

V Datalab d.d. imamo enotirni sistem upravljanja družbe. Družbo vodi upravni odbor, ki imenuje izvršnega direktorja. Izvršni direktor samostojno zastopa in predstavlja družbo. Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenaša naloge vodenja tekočih poslov, prijave vpisov in predložitve listin registru, skrb za vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega poročila, h kateremu se priloži revizorjevo poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Pri opravljanju nalog mora izvršni direktor upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor in statut.

Člane upravnega odbora družbe imenuje skupščina za dobo največ 6 let, v kolikor sklep o imenovanju ne določa drugače, z možnostjo ponovnega imenovanja. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika in namestnika predsednika, pri tem pa predsednik upravnega odbora ne more biti izvršni direktor družbe.

Upravni odbor imenuje enega ali več izvršnih direktorjev družbe za dobo šestih let, od tega najmanj enega izmed članov upravnega odbora. Hkrati s sklepom o imenovanju posameznega izvršnega direktorja, se določijo tudi način njegovega zastopanja in obseg upravičenj zastopanja, pri čemer pa morebitne omejitve podelitve upravičenj v notranjem razmerju nimajo pravnega učinka napram tretjim osebam.

#### – o spremembah statuta

Skupščina odloča o spremembah statuta s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

### **9 Pooblastila članov posloводства, zlasti glede lastnih delnic**

Osnovni kapital družbe znaša 4.240.802,00 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 2.120.401,00 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 poslovodu, 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

### **10 Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe**

Družbi taki dogovori niso znani.

### **11 Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha**

V primeru odstopa upravni odbor ali izvršni direktor ni upravičen do odpravnine, v primeru odpoklica in odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez utemeljenega razloga pa je upravni odbor ali izvršni direktor upravičen do odpravnine.



## **1.4 PODATKI O DELOVANJU SKUPŠČINE DRUŽBE**

Podatki so navedeni v poglavju 1.1. tega dokumenta pod točko Nosilci upravljanja družbe.

V Ljubljani, dne 22.februarja 2017

Lojze Zajc,  
predsednik upravnega odbora

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lojze Zajc', written in a cursive style. The signature is centered below the printed name and title.