

PRILOGA 1

STATUT

DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.

I. Ustanovitelj

1. člen

Ustanovitelj družbe je DATALAB Tehnologije d.d., Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana, matična številka 1864629000, davčna številka SI 87965399.

Ustanovitelj ustanavlja družbo v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.

II. Firma in sedež družbe

2. člen

Firma družbe: DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.

Skrajšana firma družbe: DATALAB AH d.d.

Sedež družbe: Ljubljana.

Sprememba poslovnega naslova se izvede na podlagi sklepa upravnega odbora in ne pomeni spremembe sedeža.

III. Dejavnost družbe

3. člen

Družba opravlja sledečo dejavnost:

- | | |
|--------|--|
| 33.120 | Popravila strojev in naprav |
| 41.100 | Organizacija izvedbe stavbnih projektov |
| 46.110 | Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov |
| 46.120 | Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij |
| 46.130 | Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala |
| 46-140 | Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal |
| 46.150 | Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine |

- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 58.1 10 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.130 Izdajanje časopisov
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 58.210 Izdajanje računalniških iger
- 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.330 Distribucija filmov, Video filmov, televizijskih oddaj
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 Radijska dejavnost-
- 60.200 Televizijska dejavnost
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske skladov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68-200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 59.200 Računovodske. knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

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

4. člen

Družba lahko opravlja poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti in ne pomenijo rednega opravljanja dejavnosti; še zlasti lahko pridobiva nepremičnine, ustanavlja podružnice in hčerinske družbe doma in v tujini ter vložiti kapital v druge družbe.

IV. Osnovni kapital

5. člen

Osnovni kapital družbe znaša 50.000,00 EUR.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 50.000 navadnih imenskih nematerializiranih kosovnih delnic.

V odnosu do družbe je delničar oseba, ki je kot delničar vpisana v delniški knjigi družbe oziroma registru KDD skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

6. člen

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic odloča skupščina z večino najmanj $\frac{3}{4}$ pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega z najmanj $\frac{3}{4}$ večino osnovnega kapitala.

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

Upravni odbor družbe mora z javno objavo dotedanje delničarje družbe povabiti k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic ni bilo določeno drugače.

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Nove delnice se ne smejo izdati pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

S povečanjem osnovnega kapitala s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko ali s statutom določeno minimalno stopnjo.

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako zahteva skupščina z najmanj $\frac{3}{4}$ večino osnovnega kapitala. V sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala mora biti naveden razlog oziroma namen in način zmanjšanja osnovnega kapitala.

V. Odobreni kapital

7. člen

Osnovni kapital znaša 50.000,00 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 25.000,00 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 denarnim ali stvarnim vložkom.

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

VI. Delnice družbe

8. člen

Delnice družbe so navadne imenske nematerializirane kosovne delnice, ki dajejo imetniku naslednje pravice:

- Udeležba pri upravljanju družbe vključno s pravico do glasovanja imetnika delnice v skupščini po načelu ena delnica en glas;
- Dela ustvarjenega dobička (dividenda) v višini in rokih, kot to določi skupščina;
- Prednostnega nakupa naslednje emisije delnic v skladu s vsakokratnim sklepom skupščine;
- Izplačilo ustreznega dela preostalega premoženja ob likvidaciji ali stečaju družbe.

9. člen

Delnice se lahko vplačujejo v denarju (denarni vložki) ali s stvarnimi vložki, v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine delničarjev oziroma v primeru odobrenega kapitala skladno s 6. členom tega statuta.

VII. Delničarji družbe

10. člen

Delničarji družbe so lahko vse pravne in fizične osebe, ki imajo sedež v oziroma so državljani Republike Slovenije kot tudi tuje fizične in pravne osebe.

11. člen

Družba vodi register delničarjev (delniško knjigo). Poleg tega delniško knjigo vodi tudi Klirinško Depotna Družba.

VIII. Prednostna pravica

12. člen

Imetnik navadnih imenskih delnic, vpisanih v delniški knjigi družbe imajo prednostno pravico do nakupa delnic novih izdaj v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine delničarjev. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se lahko izključi, če za to glasuje najmanj $\frac{3}{4}$ osnovnega kapitala.

IX. Organi družbe

13. člen

Družba ima enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom in skupščino.

X. Skupščina

14. člen

Skupščino družbe sestavljajo delničarji družbe.

15. člen

Skupščina odloča o:

- sprejemu letnega poročila, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini;
- uporabi bilančnega dobička;
- imenovanju in odpoklicu člana upravnega odbora;
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora;
- spremembah statuta;
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala;
- prenehanje družbe in statusnem preoblikovanju;
- drugih zadevah, določenih s statutom ali zakonom.

16. člen

V kolikor s tem statutom ni določeno drugače, sklicuje skupščino delničarjev upravni odbor na lastno pobudo ali na zahtevo izvršnega direktorja.

Skupščina delničarjev se skliče najmanj enkrat letno, praviloma pri pripravi letnega poročila (redna skupščina), načeloma na sedežu družbe.

17. člen

Skupščino delničarjev skliče upravni odbor, ki odloči o tem z navadno večino in sicer vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine. Dnevni red zasedanja skupščine se objavi na spletni stranih straneh družbe in AJPES.

18. člen

Skupščino je potrebno sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od upravnega odbora pisno zahtevajo sklic skupščine in navedejo dnevni red, predloge sklepov za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitve točke dnevnega reda.

Če upravni odbor tej zahtevi ne ugotovi in ne skliče skupščine v dveh mesecih od prejema zahteve, ki vsebuje dnevni red in predloge sklepov, lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove pooblaščenca, pooblasti za sklic skupščine.

Smiselno enako velja, če manjšina po sklicu skupščine zahteva razširitev dnevnega reda.

19. člen

Skupščina delničarjev je sklepčna, zgolj če je na njej prisotnih vsaj 51% glasov vseh delničarjev.

20. člen

Delničarji glasovalno pravico uveljavljajo tako, da vsaka delnica zagotavlja delničarju po en glas.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

21. člen

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarje, ki so pravne osebe predstavljajo in zastopajo njihovi pooblaščenec ali zakoniti zastopniki.

Pooblaščenec oziroma zastopnik morata svoje pooblastilo izkazati pred vsakim zasedanjem skupščine delničarjev posebej.

Skupni zastopniki več delničarjev morajo predložiti pisno pooblastilo o skupnem zastopstvu pred začetkom zasedanja skupščine.

XI. Upravni odbor

22. člen

Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.

23. člen

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

24. člen

Pristojnosti upravnega odbora so zlasti:

- imenuje enega ali več izvršnih direktorjev družbe za dobo šestih let, od tega praviloma vsaj enega izmed članov upravnega odbora,
- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička,
- Sklicuje skupščino,
- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine, izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina,
- sprejme letni načrt poslovanja,
- skupščini poroča o poslovanju družbe,
- podeli prokuro,
- določa notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest družb ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog,
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti družbe,
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil,

- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe,
- imenuje in razrešuje vodilne delavce,
- določa prejemke izvršnega direktorja in članov upravnega odbora v skladu s statutom in zakonom,
- sprejema poslovnik o delu upravnega odbora,
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.

25. člen

Izvrši direktor samostojno zastopa in predstavlja družbo.

Upravni odbor lahko 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.

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.

26. člen

Upravni odbor preveri in potrdi letno poročilo.

Upravni odbor mora o ugotovitvah preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če upravni odbor potrdi poročilo, je sprejeto.

27. člen

Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika in namestnika predsednika. Predsednik upravnega odbora ne more biti izvršni direktor družbe.

28. člen

Upravni odbor odloča na sejah in mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju.

Sejo sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana ali na pobudo izvršnega direktorja.

Upravni odbor sprejema sklepe dopisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

Na sejah upravnega odbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ali namestnik.

Upravni odbor lahko imenuje komisije, ki pripravljajo predloge sklepov, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.

29. člen

Članom upravnega odbora se za njihovo delo zagotovi nagrada, ki jo s sklepom za posamezno poslovno leto določi skupščina.

30. člen

Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenaša naslednje naloge:

- Vodenje tekočih poslov;
- Prijave vpisov in predložitve listin registru;
- Skrb za vodenje poslovnih knjig;
- Sestavo letnega poročila, h kateremu se priloži predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino.

Pri opravljanju nalog mora izvršni direktor upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor in statut.

31. člen

Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče izvršnega direktorja. Za zahtevke izvršnih direktorjev iz pogodbe o opravljanju funkcije se uporabljajo Obligacijski zakonik, Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o gospodarskih družbah.

Izvršni direktor četrletno poroča in obvešča upravni odbor o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja, donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala, poteku poslov, še posebej prometu in finančnem stanju družbe in poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe ter o drugih vprašanjih na zahtevo upravnega odbora.

XII. Poslovno leto in letno poročilo

32. člen

Poslovno leto od dne 30.6.2017 dalje traja od 1.7. tekočega leta do 30.6. naslednjega koledarskega leta. Upravni odbor vsakoletno predstavi letno poročilo po stanju na dan zaključka poslovnega leta.

33. člen

Upravni odbor in izvršni direktor sta odgovorna za sestavo letnega poročila v treh mesecih po izteku poslovnega leta.

Upravni odbor je dolžan v roku enega meseca po prejemu letnega poročila preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter izdelati pisno poročilo za skupščino.

V poročilu upravni odbor navede, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom ter navesti ali ima k letnemu poročilu pripombe in ali ga potrjuje.

Letno poročilo se lahko revidira pod pogoji, določenimi z Zakonom o gospodarskih družbah.

Če upravni odbor letno poročilo potrdi, je letno poročilo sprejeto.

XIII. Uporaba čistega in bilančnega dobička

34. člen

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
- Druge namene preneseni dobiček.

Del bilančnega dobička družbe se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.

35. člen

Dividenda se izplača delničarjem na njihov račun v rokih, višini in na način, ki ga določi skupščina delničarjev.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se izplačuje tudi del dobička, ki ga skupščina delničarjem nameni zaposlenim.

XIV. Rezerve

36. člen

Pri sestavi predloga letnega poročila lahko upravni odbor celoten dobiček poslovnega leta odvede v rezerve. S statutom določene rezerve morajo dosegati 10% osnovnega kapitala, preden se sme dobiček izplačati delničarjem.

O uporabi dobička, ki ga upravni odbor ni odvedel v rezerve, odloča skupščina.

XV. Poslovna skrivnost

37. člen

Osebni podatki uporabnikov storitev družbe in osebni podatki zaposlenih so poslovna tajnost družbe. Dostop do osebnih podatkov in njihovo obdelavo izvajajo samo pooblaščen osebe. Te morajo pri svojem delu upoštevati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, 94/07), Pravilnika za varovanje osebnih podatkov in Sklepa o varovanju poslovnih skrivnosti.

38. člen

Za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki za katere tako določi družba s pisnim sklepom.

S sklepom iz prejšnjega odstavka morajo biti seznanjeni predvsem zaposleni, člani upravnega odbora, delničarji in druge osebe, ki pridobijo vpogled v poslovne skrivnosti.

Ne glede na zapisano v prvem in drugem odstavku tega člena, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno glede na njihovo naravo in pomen, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba.

39. člen

Kršitev poslovne skrivnosti predstavlja predvsem posredovanje podatkov, ki so poslovna skrivnost nepooblaščen osebi, omogočanje, da nepooblaščen oseba pride do takih podatkov, ravnanje s katerim kdo skuša priti do takih podatkov, malomarno ravnanje s podatki s strani osebe, ki je dolžna varovati podatke itd.

Kršitelj je družbi odgovoren za vso povzročeno škodo.

XVI. Trajanje družbe

40. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas in preneha pod pogoji, določenimi z zakonom in tem statutom.

XVII. Prehodne in končne določbe

41. člen

Upravni odbor je pooblaščen za sprejem vseh notranjih, posamičnih ali splošnih aktov družbe.

Splošne akte potrjuje upravni odbor.

Upravni odbor predstavlja drugostopni-pritožbeni organ v primeru delovno-pravnih in podobnih sporov.

Statut in njegove spremembe stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register.