

Upravni odbor družbe DATALAB d.d., Koprška ulica 98, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »DATALAB« ali »družba« ali »izdajatelj«), v sestavi Lojze Zajc, Nedim Pašić in Andrej Mertelj, je dne 20. 06. 2014 na podlagi sklepa in pooblastila skupščine o odobrenem kapitalu z dne 18. 02. 2013, ki je bil vpisan v sodni register dne 22. 02. 2013, sprejel naslednji per rollam

**SKLEP UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE DATALAB d.d.**

**O POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE IZ ODOBRENEGA KAPITALA Z DENARNIMI VLOŽKI**

**1. Povečanje osnovnega kapitala in Novoizdane delnice:**

- 1.1. Osnovni kapital družbe DATALAB, ki znaša 2.197.236,44 EUR in je razdeljen na 1.870.401 navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic z oznako DATR in ISIN kodo SI0031114513 (v nadaljevanju: »Obstoječe delnice«), se poveča z denarnimi vložki za največ 293.685,21 EUR na največ 2.490.921,65 EUR, pri čemer se prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d. v celoti izključi. Utemeljitev izključitve prednostne pravice je podana v točki 2 tega sklepa.
- 1.2. Povečanje osnovnega kapitala v višini do največ 293.685,21 EUR se izvede z denarnimi vložki z izdajo do največ 250.000 novih navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z Obstoječimi delnicami družbe tvorijo isti razred (v nadaljevanju: »Novoizdane delnice«).
- 1.3. Emisijska vrednost ene Novoizdane delnice znaša 4,25 EUR, skupna emisijska vrednost vseh Novoizdanih delnic znaša največ 1.062.500,00 EUR, od tega se v osnovni kapital vplača največ 293.685,21 EUR, v kapitalne rezerve pa se vplača znesek največ 768.814,79 EUR.
- 1.4. Vse Novoizdane delnice skupaj z Obstoječimi delnicami družbe tvorijo isti razred.
- 1.5. Po povečanju osnovnega kapitala družbe bo osnovni kapital družbe znašal največ 2.490.921,65 EUR in bo razdeljen na do 2.120.401 navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic, z nespremenjenim pripadajočim zneskom na 1 navadno prosto prenosljivo nematerializirano imensko kosovno delnico družbe (1,17474084 EUR).
- 1.6. Ponudba Novoizdanih delnic bo naslovljena na naslednje kategorije vlagateljev oz. je sestavljena iz naslednjih vrst ponudbe:
  - (A) ponudbe, naslovljene na vse fizične in pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki niso dobro poučeni vlagatelji (»Mali vlagatelji«), in sicer na podlagi izjeme od objave prospekta po 2. točki 1. odstavka 49. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (tj. gre za ponudbo, naslovljeno na manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb v posamezni državi članici, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja);
  - (B) ponudbe, naslovljene na institucionalne vlagatelje (»Institucionalni vlagatelji«), in sicer:
    - v Republiki Sloveniji: na dobro poučene vlagatelje, kot jih opredeljuje 44. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, in sicer na podlagi izjeme od objave prospekta po 1. točki 1. odstavka 49. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov;

- v Republiki Hrvaški: na kvalificirane vlagatelje, kot so opredeljeni v 6. točki 343. člena Zakona o tržištu kapitala, in sicer na podlagi izjeme od objave prospekta po 1. točki 1. odstavka 351. člena Zakona o tržištu kapitala (NN. 88/08 s spremembami in dopolnitvami; v tekstu: »Zakon o tržištu kapitala«),
- (C) ponudbe v katerikoli državi članici Evropske unije na podlagi katere koli izjeme oz. izjem iz 2. točke 3. člena Prospektne direktive, pod pogojem, da ne bo nobena od navedenih vrst ponudbe Novoizdanih delnic imela za izdajatelja ali družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, Ljubljana oz. ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, Ljubljana za posledico obveznosti objave prospekta skladno s 3. členom Prospektne direktive;

v nadaljevanju za Male vlagatelje, Institucionalne vlagatelje in vlagatelje, na katere bo naslovljena ponudba po točki (C) tega odstavka, skupaj tudi: »Vlagatelji«.

- 1.7. K podaji zavezujoče ponudbe za vpis in vplačilo Novoizdanih delnic z izpolnitvijo vpisnega navodila in v skladu s ponudbenim dokumentom bodo s strani družb ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, Ljubljana oz. ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA«) pozvani Vlagatelji, ki jih je v postopku preverjanja interesa za vpis in vplačilo Novoizdanih delnic ali kasneje identificirala ALTA ali družba oz. ki bodo izrazili interes za vpis in vplačilo Novoizdanih delnic. Osebe, k želijo sodelovati v ponudbi navedenim kategorijam Vlagateljev, lahko dodatne informacije o načinu in pogojih sodelovanja v ponudbi tem kategorijam Vlagateljev dobijo pri družbi ALTA Invest d.d. na telefonski številki 00 386 (0)1 32 00 320 (Milena Brodnjak) ali po elektronski pošti na elektronski naslov: milena.brodnjak@alta.si.
- 1.8. Vlagatelji bodo imeli možnost podati zavezujoče ponudbe za vpis in vplačilo Novoizdanih delnic z izpolnitvijo vpisnega navodila v času in na način, kot bo določen v ponudbenem dokumentu, predvidoma v času od vključno 30.06.2014 od 9.00 CEST do vključno 07.07.2014 do 12.00 CEST na poslovnem naslovu pooblaščenega člana, ALTA Invest d.d., na naslovu Železna c. 18, 1000 Ljubljana, v kolikor ponudbeni dokument ne bo določal drugače.
- 1.9. Ponudba Novoizdanih delnic se lahko tudi predčasno zaključi, v kolikor so predčasno vpisane in vplačane vse Novoizdane delnice. V kolikor se v za to predvidenem roku ne vpišejo in vplačajo vse Novoizdane delnice, lahko izdajatelj podaljša trajanje ponudbe.
- 1.10. Za ponudbo Novoizdanih delnic ni določen prag uspešnosti, torej bo ponudba uspešna, če bo vpisana in vplačana vsaj ena Novoizdana delnica.
- 1.11. Natančnejša časovnica aktivnosti v zvezi s ponudbo Novoizdanih delnic, pogoji podaljšanja trajanja ponudbe oz. predčasnega zaključka ponudbe Novoizdanih delnic, način in pogoji podaje zavezujoče ponudbe za vpis in vplačilo Novoizdanih delnic, pogoji (preliminarne) dodelitve in način ter roki za vplačila Novoizdanih delnic bodo določeni v ponudbenem dokumentu oziroma na vpisnem navodilu.

- 1.12. Družba bo po končani ponudbi Novoizdanih delnic javno objavila informacijo o izidu ponudbe Novoizdanih delnic (v nadaljevanju: »Rezultat ponudbe«), in sicer na svoji spletni strani ([http://www.datalab.si/vlagatelji/javne\\_objave/](http://www.datalab.si/vlagatelji/javne_objave/)), spletni strani LJSE na portalu SEOnet (<http://seonet.ljse.si/>) in spletni strani družbe ALTA Invest d.d. ([www.alta.si](http://www.alta.si)) predvidoma na dan ali okoli dne 10.07.2014.
- 1.13. Po objavi Rezultata ponudbe bo ALTA Invest d.d. za namen vpisa povečanja osnovnega kapitala izdajatelja v sodni register in skladno z vpisnimi navodili v svojem imenu in za račun Vlagateljev, ki so jim bile Novoizdane delnice preliminarno dodeljene in katere so slednji nato tudi pravilno in veljavno vplačali, izpolnila vpisno potrdilo v skupnem številu in za emisijski znesek vseh dodeljenih in vplačanih Novoizdanih delnic.
- 1.14. Izdajatelj bo po javni objavi Rezultata ponudbe pri sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani vložil predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala, povečanja števila izdanih delnic izdajatelja in sprememb statuta v sodni register ter predvidoma že pred vpisom predmetnih sprememb v sodni register (z odložnim pogojem, da je vpis povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru izveden): (a) na Ljubljansko borzo d.d. podal zahtevo za spremembo števila navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic z oznako DATR v Vstopni kotaciji Trga delnic in (b) na KDD d.d. vložil nalog za izdajo Novoizdanih delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. z vpisom na račune nematerializiranih vrednostnih papirjev, kot so jih bili individualni Vlagatelji navedli na svojih vpisnih navodilih (v nadaljevanju: »trgovalni računi Vlagateljev«), tako da bodo Novoizdane delnice, ki so bile Vlagateljem preliminarno dodeljene in katere so slednji nato tudi pravilno in veljavno vplačali, izdane na na trgovalne račune Vlagateljev.

Izdajatelj predvideva, da bodo Novoizdane delnice izdane na trgovalne račune Vlagateljev predvidoma v drugi polovici julija 2014, vendar za doseg navedenega datuma ne daje nobenih zagotovil.

Vpis Novoizdanih delnic postane neobvezujoč in iz njega ne Vlagatelj, ne izdajatelj drug do drugega nimata ne terjatev ne obveznosti, razen vračila morebitnega vplačanega zneska (brez obresti), v kolikor do 31.12.2014 iz katerega koli razloga povečanje osnovnega kapitala ne bo vpisano v sodni register.

- 1.15. Novoizdane delnice bodo izdane na podlagi slovenske zakonodaje, skladno z ZGD-1 in ZTFI, za reševanje sporov v zvezi z njimi je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

## 2. Utemeljitev izključitve prednostne pravice

Pooblastilo za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev je upravnemu odboru družbe podelila skupščina delničarjev družbe s sprejetjem sklepa o odobrenem kapitalu dne 18. 2. 2013. Upravni odbor družbe, ki je s tem sklepom to pooblastilo izkoristil, pojasnjuje, da bodo Novoizdane delnice ponujene prvenstveno Institucionalnim vlagateljem z namenom, da se izboljša likvidnost delnic DATR na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d. in se s tem izboljšajo pogoji za transparentno oblikovanje tržne cene DATR - ob večji likvidnosti je večja verjetnost, da se bo tržna

cena delnice DATR bolje in hitreje prilagajala rezultatom poslovanja ter finančnim in poslovnim obetom izdajatelja (t.i. »price discovery«) - kar bo koristilo vsem delničarjem izdajatelja, nadalje pa Institucionalni vlagatelji za majhne pakete Novoizdanih delnic niso pokazali interesa.

Nadalje je upravni odbor družbe odločitev o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev sprejel tudi z namenom časovne in stroškovne optimizacije postopka povečanja osnovnega kapitala družbe, saj bodo Novoizdane delnice ponujene na načine, da bodo izpolnjeni pogoji za uveljavitev izjem od obveznosti od objave prospekta v državah članicah EU, kjer bo ponudba Novoizdanih delnic potekala. Tako bodo Novoizdane delnice med drugim ponujene v Republiki Sloveniji do 150 fizičnim in pravnim osebam, ki niso dobro poučeni vlagatelji, s čimer je izpolnjen pogoj za uveljavitev izjeme od obveznosti objave prospekta po 2. točki 1. odstavka 49. člena ZTFI. Uveljavitev navedene izjeme v primeru, da prednostna pravica obstoječih delničarjev ne bi bila izključena (po podatkih centralnega registra KDD ima na dan 19. 06. 2014 družba 172 delničarjev), namreč ne bi bila mogoča.

V Ljubljani, dne 20. 06. 2014

**DATALAB d.d.**

***Upravni odbor***

Lojze Zaje, predsednik

Andrej Mertelj, član

Nedim Pašić, član