

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
19. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.**

ki bo dne 14.6.2019 ob 10:00. 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 2018, ki je trajalo od 01.07.2017 do 30.06.2018.**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2018, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2018 in nagrade upravnemu odboru.**
4. **Imenovanje članov upravnega odbora.**
5. **Podaljšanje pooblastila Upravnemu odboru za odobreni kapital**
6. **Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.**
7. **Razno**

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 Tatalovič iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o..

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Nina Smrkolj.

Na skupščini bo navzoča vabljenata 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 2018, ki je trajalo od 01.07.2017 do 30.06.2018.

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 2018, ki je trajalo od 01.07.2017 do 30.06.2018.

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 2018.

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 nezakonnosti.

Na seji upravnega odbora dne 25.10.2018 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2018, 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 seji dne 25.10.2018 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 30.10.2018.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2018, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2018 in nagrade upravnemu odboru.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 2.300.150,42EUR in nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2018 v znesku 1.067.557,55 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 3.367.707,97 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 147.070,00EUR uporabi za soudeležbo delavcev pri dobičku, in sicer v skladu z delniško shemo udeležbe pri dobičku, ki daje delavcem pravico do pripadajočega zneska dobička v obliki delnic po ceni 2,627515 EUR/delnico.

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.

Del bilančnega dobička v višini 395.100,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,180490 EUR bruto na delnico. Družba bo izplačala dividende delničarjem, ki bodo pri KDD vpisani dne 24.6.2019. Zaradi postopka prodaje si družba pridružuje pravico, da lahko izplača dividende v roku 90 dni od sprejema tega sklepa. V primeru, da v vmesnem času pride do prodaje družbe je za delničarje ugodneje, da se dividende prištejejo valuaciji in kupnini podjetja, zato se v takem primeru dividenda ne izplača. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 2.825.537,97EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznanila s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2018, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2018, na strani 136, v točki 8.33.2 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 2018.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2018 družbe, kar zaokroženo zneso bruto 25.000,00EUR in sicer:

Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 3.500,00 EUR

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 7.500,00 EUR,

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 7.000,00 EUR,

Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 7.000,00 EUR.

UO poleg tega predlaga posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini 223.030,00 EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje ampak se z njo le seznanila.

Nagrade se v skladu s statutom družbe izplačujejo v breme tekočih poslovnih stroškov in izključno v delnicah družbe, razen v primeru, da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno z zakonskimi odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru se izplačilo nagrade lahko izvrši v denarju. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem letu, za katerega se nagrada izplačuje.

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 prejmkov članov organov vodenja ali nadzora, če jo je skupščina določila. Družba je te zahteve izpolnila in razkrila

naštete informacije v letnem poročilu za poslovno leto 2018. 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.

4. V skladu z 29. členom statuta se lahko članom upravnega odbora prizna nagrada, ki znaša do 30% čistega letnega dobička družbe in se izplača v breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta. Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za javno delniško družbo, je smiselno izplačilo nagrade v obliki delnic, razen seveda, če bi to člana poslovodstva prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru pa je namesto izplačila v obliki delnic primerno, da se izplačilo izvrši v denarni obliki.

5. Politika družbe glede nagrajevanja in dividendnosti je sledeča: najmanj 1/3 letnega dobička se reinvestira (prihodnost), največ 1/3 se ga nameni za dividende (lastniki) ter največ 1/3 za nagrade zaposlenim in poslovodstvu (delavci). Upravni odbor je izredno zadovoljen z uspešnim poslovanjem ter tudi v luči potencialne prodaje podjetja v bližnji prihodnosti predlaga polno sledenje usmeritvi ter se tudi na ta način zahvaliti delavcem za trud in rezultate

6. Predlagane dividende so v polni višini do usmeritve (395.100 EUR), izplačane so pa z odložnim rokom. Glede na to, da je podjetje v fazi prodaje bi v primeru prodaje bilo za delničarje v primeru prodaje ugodneje, da se dividenda za PL'18 ne izplača, saj tako ta sredstva povečujejo likvidna sredstva podjetja in za toliko povečujejo (equity) vrednost podjetja. V tem primeru je za delničarje ugodneje, da se dividende prištejejo valuaciji in kupnini podjetja, zato se v takem primeru dividenda ne izplača.

7. Nagrada delavcem (po usmeritvi 395.100 EUR) se deli na nagrado UO, nagrado drugemu managementu, nagrado redno zaposlenim, večjim in pomembnejšim pogodbenikom ter zaposlenim v tujini. Nagrade posameznikom se izračunajo po sledečem kriteriju: 15% predstavlja njegov bruto II prihodek, 15% število opravljenih ur in 70% od osebne ocene.

8. Skladno z ZUDDob ter pridobljenimi soglasji lahko znotraj ZUDDob izplačujemo nagrado le redno zaposlenim v matični družbi, ki podlega še dodatnim omejitvam: -delavcem se lahko izplača največ 20% dobička posameznega leta; vendar ne več kot 10% letnega bruto zneska plač (v letu 2018 1.470.703,89); in najvišji znesek, ki ga delavec lahko prejme ne sme presegati 5.000 EUR. Da bi v polnosti izkoristili možnosti, ki nam jih zakon daje, smo tako razdelili kolač za nagrade tako, da smo definirali ZDUDDob znesek (147.070,00 EUR), znesek za člane UO (25.000 EUR), preostalim upravičencem pa namenili posebno nagrado (223.030,00 EUR).

9. V primeru prodaje bi glede na ZDUDDob (delnica se vrednosti po 2,627515 EUR/delnico) ter povprečno ceno trgovanja v zadnjem mesecu, ki presega 5 EUR/delnico (v primeru prodaje pa bo še občutno višja) delničarjem nastala občutna škoda, delavcem – prejemnikom delnic – pa dobiček, ki bi bistveno presegal namen in usmeritev. Zaradi tega dejstva si uprava pridržuje pravico, da na skupščini, v primeru utemeljenega pričakovanja prodaje, predlaga drugačen nominalen znesek delavskih nagrad, nagrade poslovodstvu ter posebne nagrade tistim, ki

prejemajo delnice, in sicer tak, da bo ob prodaji prejeta nagrada ustrezala nominalnemu znesku nagrade po usmeritvi.

Priloga:

- letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2018
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za člane upravnega odbora se imenujejo:

- Andrej Mertelj, [redacted]
- Lojze Zajc, [redacted]
- Moreno Rodman, [redacted]
- Nedim Pašič, [redacted]

Člani upravnega odbora se imenujejo za dobo enega (1) leta, pri čemer jim mandat začne teči z dnem 17.6.2019.

Obrazložitev:

Članom upravnega odbora dne 17.6.2019 poteče mandat in ker je bilo delo upravnega odbora v preteklih letih uspešno, se predlaga, da se trenutna sestava upravnega odbora ohrani za obdobje enega (1) leta. Rok je skrajšan zaradi pričakovane prodaje podjetja.

5. Podaljšanje pooblastila Upravnemu odboru za odobreni kapital

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Uskladi in spremeni se 7. člen statuta z naslovom »Odobreni kapital« tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 4.379.768,00 EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 1 leto 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 2.189.884,00 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 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 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.

Obrazložitev:

Upravni odbor predlaga podaljšanje pooblastila za odobreni kapital za obdobje mandata članov upravnega odbora s čimer se želi zagotoviti nemoteno uspešno vodenje družbe.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 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.

Zaradi obvezne menjave revizorja po preteku desetih let Upravni odbor za novega revizorja družbe predlaga družbo BDO Revizija d.o.o.. Družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana spada med večja revizijsko-svetovalna podjetja v Sloveniji in je del BDO mreže s strokovnjaki po vsem svetu in ima med drugim tudi izkušnje z revidiranjem delniških družb.

Udeležba na skupščini:

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-poštni naslov investor@datalab.eu in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pooblaščenci 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 8:00 do 16:00 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2018 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2018,
- 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 SeoNetu.

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 14.05.2019