

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d. v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d., Koprška 92, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

## **VABILO NA**

### **11. SKUPŠČINO DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.**

ki bo dne 27.2.2012 ob 16.00 uri, na sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom katerega predlaga upravni odbor:

#### **PREDLOG DNEVNEGA REDA:**

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda**
- 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 2011 ki je trajalo od 01.07.2010 do 30.06.2011.**
- 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2011, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2011, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011**
- 4. Povečanje odobrenega kapitala**
- 5. Sprememba statuta družbe**
- 6. Izvolitev člana upravnega odbora**
- 7. Razširitev dejavnosti družbe**
- 8. Prejemki posloводства**
- 9. Nagrada posloводства za poslovno leto 2011**
- 10. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012**
- 11. Uskladitev statuta**

#### **PREDLOGI SKLEPOV:**

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda**

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Špela Mesesnel.

Za preštevalki glasov pa Maja Fujan in Božena Vuksan.

Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Uroš Kos.  
Potrdi se predlagani dnevni red po predlogu sklicatelja.

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. Zaradi jasnosti poteka skupščine je potrebno potrditi tudi objavljen dnevni red.

**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 2011 ki je trajalo od 01.07.2010 do 30.06.2011.**

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 2011 ki je trajalo od 01.07.2010 do 30.06.2011.

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 2011.

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 nezakonitosti.

Na 23. seji upravnega odbora dne 3.11.2011 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2011, 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 23. seji dne 3.11.2011 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje ([www.datalab.si/vlagatelji](http://www.datalab.si/vlagatelji)) dne 10.11.2011.

**3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2011, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2011, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011.**

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2011, znaša 727.318,21 EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 291.172,99 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2011 v višini 436.145,22EUR. Bilančni dobiček v višini 727.318,21EUR se deli:

- 100.905,60 EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku
- 626.412,61EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega

Predlog sklepa:

2. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2011, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2011 na strani 131, v točki 6.35.2 Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.

Predlog sklepa:

3. Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2011.

Obrazložitev:

1. Revidirano letno poročilo je sprejel 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 prejemkov članov organov vodenja ali nadzora, če jo je skupščina določila. Družba je te zahteve izpolnila in razkrila našete informacije v letnem poročilu za poslovno leto 2011 na strani 131 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.

Priloga:

-letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2011

#### **4. Povečanje odobrenega kapitala**

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

7. člen statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 1.965.441,28 EUR (z besedo: enmilijondevetstopetinšestdesettisočštiristoenaštirideset 28/100).

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 982.720,64 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 vloški.

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 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:

Odobreni kapital pomeni zvišanje osnovnega kapitala po enostavnem postopku, ki se izvede tako, da skupščina družbe pooblasti poslovodstvo, da sme v petih letih po vpisu spremembe statuta v register zvišati delniški kapital do višine največ 1/2 osnovnega kapitala, ki obstaja v času sklepanja sklepa o spremembi statuta družbe in za povečan znesek se izdajo tudi nove delnice (353. člen ZGD-1). Poslovodstvu družbe je tako omogočeno, da zviša delniški kapital in izda nove delnice, ne da bi bilo za to potrebno spreminjati statut oziroma sklicevati skupščino. Odobreni kapital je omejen na polovico obstoječega osnovnega kapitala. Glede na današnje potrebe in morebitne vstopne tujih strateških partnerjev je nujno in esencialno, da ima poslovodstvo družbe vzvod, ki mu omogoča hitro reagiranje na odločitve poslovnih partnerjev, brez čakanja na razpis skupščine in njene odločitve. Odobreni kapital tako omogoča poslovodstvu dokapitalizacijo za potrebe strateških partnerjev, nakupe ali pristope strateških partnerjev, zaradi izdaje zamenljivih obveznic, zaradi nagrajevanje poslovodstva in delavcev v skladu z ZUDDob.

#### **5. Sprememba statuta družbe**

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Spremeni se 23. člen Statuta, tako da se sedaj glasi:

Upravni odbor družbe ima od tri do šest članov. Člane upravnega odbora voli skupščina za dobo največ 6 let, v kolikor sklep o izvolitvi ne določa drugače, z možnostjo ponovne izvolitve.

Obrazložitev:

Zaradi pogajanj o vstopu tujega strateškega partnerja v družbo upravni odbor meni, da je potrebno imeti na razpolago še dve mesti za morebitne člane upravnega odbora, v kolikor bi tuj strateški partner želel imeti svoje člane v organu vodenja in nadzora. Število članov upravnega odbora je potrebno določiti v statutu zato se predlaga sprememba 23. člena Statuta, ki določa število članov upravnega odbora. ZGD-1 v 254. členu predpisuje zgolj najnižjo število članov upravnega odbora – 3 člane, medtem ko število članov upravnega odbora navzgor ni omejeno in je prepuščeno odločitvi vsake družbe. Zato se tudi spreminja doba mandata članov iz fiksne, kot je bila 6 let na fleksibilno, ki je lahko krajša.

## **6. Izvolitev člana upravnega odbora**

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za četrtega člana upravnega odbora družbe Datalab tehnologije d.d. se izvoli Matt Mayfield, EMŠO 0106967501193, stan. Kongresni trg 5, 1000 Ljubljana, ki se izvoli za obdobje do 17.6.2013, torej do dne, ko mandat poteče ostalim že izvoljenim članom upravnega odbora.

Obrazložitev.

Statut v 23. členu določa, da ima upravni odbor lahko od 3 do 5 članov. Za člane upravnega odbora so predlagane osebe, za katere se ocenjuje, da razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem in ustreznimi izkušnjami za vodenje družbe. Gospod Matt Mayfield je zadnji dve leti deloval kot svetovalec uprave na področju trženja. S članstvom v upravnem odboru g. Mayfield nadaljuje s fokusiranjem družbe proti kupcem in strateškim svetovanjem in nadzorom nad prodajnimi kanali družbe.

Pri določitvi števila članov upravnega odbora je družba upoštevala obseg poslovanja družbe. V skladu z 255. členom ZGD-1 so člani upravnega odbora lahko imenovani za mandatno dobo največ šestih let.

## **7. Razširitev dejavnosti družbe**

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa: Dejavnost družbe se razširi in uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti, tako da se vse dosedaj vpisane dejavnosti črtajo in vpišejo naslednje dejavnosti, zaradi česar se spremeni

3. Člen statuta, ki se sedaj glasi:

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

58.110 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

59.130 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 sklade

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

69.200 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

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 nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

Obrazložitev:

Zaradi širjenja področij poslovanja je potrebno razširiti dejavnosti, ki jih je do sedaj opravljala družba z naslednjimi dejavnostmi: 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj, 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj in 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj, vsled česar se spremeni ustrezno tretji člen statuta.

## 8. Prejemki posloводства

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za delo v upravnem odboru predsedniku upravnega odbora pripada plačilo v višini 60,00 (šestdeset 00/100) EUR bruto na opravljeno uro, izvršnemu direktorju 4.500,00 (štiritisočpetsto 00/100) EUR bruto l na mesec, članom upravnega odbora pa 60,00 (šestdeset 00/100) EUR bruto na opravljeno uro. Poleg mesečnega plačila za delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni do povračila stroškov, skladno z veljavnimi predpisi. Za delo v vsaki posamezni komisiji upravnega odbora pripada članu upravnega odbora dodatek v višini do največ 20 % mesečnega plačila. Plačilo se izplačuje mesečno do 15 v mesecu za pretekli mesec.

Obrazložitev:

Upravni odbor predlaga skupščini ohranitev enakih pogojev kot lani.

Pri določitvi prejemkov posloводства skupščina sledi načelu, da mora politika prejemkov članov posloводства spodbujati dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavljati, da so prejemki v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe. Prejemke sestavljata fiksni del – urnina oz. pri izvršnemu direktorju mesečni prejemek in variabilni del, ki pripade posameznemu članu za delo v komisiji. V skladu z ZGD-1 je določen najvišji znesek variabilnega prejemka.

Višina, kot je določena je v skladu z navedenimi smernicami in ustreza finančnemu položaju družbe.

## 9. Nagrada posloводства za poslovno leto 2011

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada skladno s smernicami 9. skupščine v višini 10% od 436.145,22 EUR čistega dobička poslovnega leta 2011 družbe kar zaokroženo zneso bruto 43.000,00 EUR in sicer: Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 23.000,00 EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto 13.000,00 EUR in Tone Černe dobi nagrado v višini bruto 7.000,00 EUR.

Nagrade se izplačujejo 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:

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 posloводства prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru pa je namesto izplačila v obliki delnic primerno, da se izplačilo izvrši v denarni obliki.

Upravni odbor hkrati predlaga enake smernice kot na 9. Skupščini za izplačilo nagrad upravnemu odboru in sicer naj le-temu pripada skupna nagrada v višini 10% konsolidiranega dobička družbe.

O delitvi nagrade med člane upravnega odbora odloča upravni odbor.

## **10. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2012**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, 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.

Za družbo UHY d.o.o. se je Datalab tehnologije odločil iz razloga, ker je omenjena revizijska hiša za družbo Datalab tehnologije opravila že revizijo za poslovno leto 2009, 2010 in 2011 pozna poslovanje, je ažurna in nudi visok nivo storitev. Poleg tega pa po praksi in teoriji s področja korporacijskega prava in revidiranja ni priporočljivo, da družba menja revizijsko hišo. Predlagana revizijska hiša ima prav tako izkušnje z revidiranjem delniških družb.

## **11. Uskladitev statuta**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe za uskladitev besedila statuta družbe z veljavno sprejetimi skupščinskimi sklepi.

Obrazložitev:

V kolikor bodo vsi predlagani sklepi sprejeti bo potrebno uskladiti statut družbe z izglasovanimi spremembami. Glede na navedeno je iz ekonomskega vidika najbolj optimalno, da to izvede po

skupščini upravni odbor. Upravni odbor bo namreč šele po skupščini razpolagal s podatki o tem, kateri sklepi bodo sprejeti in kateri morebiti ne bodo sprejeti, zato je izbira s podelitvijo pooblastila za uskladitev po skupščini logična in ekonomska izbira načina uskladitve statuta.

Priloga:

- Statut s spremembami

### **Udeležba na skupščini:**

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pooblaščenici 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.

### **Objava nasprotnega predloga:**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

### **Delničarjeva pravica do obveščeniosti:**

Delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1

### **Gradivo:**

Na poslovnem naslovu družbe Koprška 92 so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10 do 12 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2011,
- čistopis novega statuta
- poročilo nadzornega sveta 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](http://www.datalab.si) in na Seo Netu.

Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e- poštni naslov: [investor@datalab.eu](mailto:investor@datalab.eu)

Delničarji lahko potrdilo udeležbe na skupščini, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [investor@datalab.eu](mailto:investor@datalab.eu)

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

pridrži je pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, 20.1.2012