



NOTARKA IRENA FLORJANČIČ CIRMAN

Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana

Tel: 01 300 41 50, fax 01 300 41 55

irena.cirman@siol.net

.....
Opr. št. SV 1013/2017

NOTARSKI ZAPISNIK

Notarka Irena Florjančič Cirman sem bila osebno prisotna na seji skupščine delniške družbe **DATALAB Tehnologije d.d.**, Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 1864629000 (enaosemšestštirišestdvedevetničničič).-----

Dejstvo obstoja družbe DATALAB Tehnologije d.d. sem notarka preverila s predhodnim vpogledom v bazo poslovnega registra, ki se vodi pri AJPES-u.-----

Skupščina družbe je potekala dne 29.12.2017 (devetindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 10:00 (deseti) uri. -

Upravni odbor družbe je sklical skupščino z objavo predloga dnevnega reda in sklepov v skladu z določbami ZGD-1, 24. čl. Statuta družbe in 4. odst. 296. čl. ZGD-1 dne 28.11.2017 (osemindvajsetega novembra dvatisočsedemnajst) na spletnih straneh AJPESA v skupini objav Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah pod št. objave 3558362 (tri-pet-pet-osem-tri-šest-dve).-----

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim gradivom iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je bilo delničarjem na vpogled na naslovu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, od 08:00 (osmi uri) do 12:00 (dvanajsti uri) ure od dneva objave sklica zasedanja skupščine. Sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so bili objavljeni tudi na spletni strani družbe www.datalab.si in na spletnem portalu SeoNet.-----

DNEVNI RED:-----

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 2017 (dvatisočsedemnajst), ki je trajalo od 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst) do 30.06.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst).-----
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst), seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) in nagrade upravnemu odboru.-----
4. Soglasje skupščine za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, sprejem statuta nove družbe DATALAB AH d.d., imenovanje članov prvega upravnega odbora.-----

5. Pooblastilo UO za nakup lastnih delnic. -----
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst). -----
7. Razno. -----

POTEK SEJE 17 (sedemnajste). SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI -----

Skupščino je ob 10:00 (deseti uri) uri otvoril predsednik upravnega odbora družbe g. Mertelj Andrej. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna, saj je od 2.119.354 (dvamilijonastodevetnajsttisočtristoštiriinpetdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, na skupščini prisotnih 1.098.405 (enmilijonosemindevetdesettisočštiristopet) delnic z glasovalno pravico oz. glasov (družba ima 1.047 (tisočsedeminštirideset) lastnih delnic), kar predstavlja 51,80 (enainpetdeset celih osemdeset) % celotnega osnovnega kapitala družbe oz. 51,83 (enainpetdeset celih trinosemdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico. -----

Notarka ugotovim, da se pooblastila in prijave delničarjev nahajajo na sedežu družbe in so mi predložena na vpogled. -----

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja -----

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Izvršni direktor družbe je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 1 (ena): -----

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Miha Kač iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o. -----

Za preštevalki glasov se imenujeta Danica Starič in Anka Leben. -----

Na skupščini bo navzoča vabljen notarka Irena Florjančič Cirman. -----

Po izvedenem glasovanju je izvršni direktor ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.098.405 (enmilijonosemindevetdesettisočštiristopet) od 1.098.405 (enmilijonosemindevetdesettisočštiristopet) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----



Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 1 (ena). -----

Izvršni direktor je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. -----

Odvetnik Miha Kač je kot predsednik skupščine prevzel vodenje seje skupščine. Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in ugotovil, da je prisotnih 1.098.405 (enmilijonosemindevetdesettisočštiristopet) delnic oz. glasov od skupaj 2.119.354 (dvamilijonastodevetnajsttisočtristoštiriinpetdeset) delnic oz. glasov delničarjev z glasovalno pravico, kar predstavlja 51,83 (enainpetdeset celih trinosemdeset) % vseh glasovalnih pravic, kar pomeni, da je skupščina sklepčna. -----

Seznam prisotnih in pooblaščenec je na vpogled pri predsedniku skupščine. -----

Nihče ni zahteval preverjanja istovetnosti. -----

 2 

Druga točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst), ki je trajalo od 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst) do 30.06.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst).

Predsednik skupščine predstavi točko.

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

SKLEP št. 2 (dva):

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 2017 (dvatisočsedemnajst), ki je trajalo od 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst) do 30.06.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst).

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.098.405 (en milijon osemindesettisočštiristopet) od 1.098.405 (en milijon osemindesettisočštiristopet) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 2 (dve).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

Tretja točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst), seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) in nagrade upravnemu odboru.

Predsednik skupščine predstavi točko.

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

SKLEP št. 3 (tri):

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 2.152.275,09 (dvamilijonastodvainpetdesettisočdvestopetinsedemdeset 09/100) EUR in nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2017 (dvatisočsedemnajst) v znesku 962.108,33 (devetstodvainšestdesettisočstoosem 33/100) EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 3.114.383,42 (trimilijonestoštirinajsttisočtristotriinosemdeset 42/100) EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 40.000,00 (štiridesettisoč 00/100) EUR 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 2,156173 (dve celi stošestinspetdesettisočstotriinosemdeset) EUR/delnico.

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.



Del bilančnega dobička v višini 77,351 (sedeminsedemdesettisočtristoenaipetdeset) EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,035299 (nič celih nič-tri-pet-dve-devet-devet) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničaji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 05.01.2018 (petega januarja dvatisočosemnajst). Dividende se izplača v roku do 90 (devetdeset) dni po sprejetju tega sklepa. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam. -----

Preostali del bilančnega dobička v višini 2.997.032,42 (dvamilijonadevetstosedemindevetdesettisočdvaintrideset 42/100) EUR ostane nerazporejen. -----

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2017 (dvatisočsedemnajst), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst), na strani 152 (stodvainpetdeset), v točki 8.33.2 Prejemki članov uprave in upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskemu izkazu. -----

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst). -----

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2017 (dvatisočsedemnajst) družbe, kar zaokroženo zneso bruto 24.600,00 (štiriindvajsettisočšeststo 00/100) EUR in sicer: -----

- Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 4,600 (širitisočšeststo) EUR, -----
- Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 10,000 (desettisoč) EUR, -----
- Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 5,000 (pettisoč) EUR, -----
- Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 5,000 (pettisoč) EUR. -----

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. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.098.405 (enmilijonosemindevetdesettisočštiristopet) od 1.098.405 (enmilijonosemindevetdesettisočštiristopet) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 3 (tri). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. -----

Četrta točka dnevnega reda: Soglasje skupščine za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, sprejem statuta nove družbe DATALAB AH d.d., imenovanje članov prvega upravnega odbora. -----

Predsednik skupščine predstavi točko. -----

Delničar Rozman Janez postavi vprašanje kateri datum se upošteva za presečni dan. Predsednik uprave mu pojasni, da gre za dva datuma in sicer prvi datum predstavlja datum, katero premoženje družbe se bo preneslo na novo ustanovljeno družbo in se nanaša na revizijsko poročilo. Drugi datum pa predstavlja datum, ko se bo določilo koliko deležev v novo ustanovljeni družbi pridobijo delničarji in se nanaša na dan



ustanovitve nove družbe. -----

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 4 (štiri): -----

- 1.1. Skupščina v skladu z določbo 1. odstavka 630. člena ZGD-1 soglaša z oddelitvijo s prenosom posameznih delov premoženja družbe DATALAB Tehnologije d.d. na novo družbo DATALAB AH d.d., ki se ustanovi zaradi oddelitve, ter podaja soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe DATALAB Tehnologije d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo, z dne 24.11.2017 (štiriindvajsetega novembra dvatisočsedemnajst), ki je priloga 1 (ena) tega sklepa. -----
- 1.2. Delničarjem družbe DATALAB Tehnologije d.d. kot prenosne družbe, se zagotovijo delnice nove družbe DATALAB AH d.d., v menjalnem razmerju 5:1 (pet proti ena), po katerem vsak imetnik za dopoljenih pet delnic prenosne družbe prejme eno delnico novoustanovljene družbe DATALAB AH d.d.. Število delnic, ki pripadejo posameznemu delničarju se zaokroži navzdol. Seznam vseh imetnikov je v prilogi 5 (pet) Delitvenega načrta. -----
- 1.3. Vsi imetniki preostalega števila delnic prenosne družbe, ki ne dosegajo števila petih delnic in imetniki presežkov vrednosti delnic po menjalnem razmerju (imetniki nezaokroženega števila delnic nove družbe) tvorijo pravno skupnost ter posedujejo in upravljajo z delnicami te skupnosti skupno. Seznam vseh imetnikov je v prilogi 5 (pet) Delitvenega načrta. Družba DATALAB AH d.d. jih bo pozvala, da določijo nosilca takšne skupnosti. -----
- 1.4. Skupščina sprejme statut novo nastale družbe DATALAB AH d.d., v vsebini, ki je Priloga 1 (ena) Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa. -----
- 1.5. Za člane upravnega odbora nove družbe DATALAB AH d.d. z mandatom do prve skupščine družbe DATALAB AH d.d. se izvolijo: -----
 - 1.5.1. Andrej Mertelj, kot član -----
 - 1.5.2. Lojze Zajc kot član -----
 - 1.5.3. Moreno Rodman kot član -----
- 1.6. Za prvega revizorja družbe DATALAB AH d.d., za poslovno leto, ki se začne z ustanovitvijo in konča s 30.6.2018 (tridesetega junija dvatisočosemnaest) se imenuje družba UHY Storitve d.o.o. iz Ljubljane. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.098.405 (enmilijonosemindevetdesettisočštiristopet) od 1.098.405 (enmilijonosemindevetdesettisočštiristopet) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 4 (štiri). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. -----

Peta točka dnevnega reda: Pooblastilo UO za nakup lastnih delnic. -----

Predsednik skupščine predstavi točko in preda besedo predsedniku uprave, ki točko prisotnim delničarjem natančneje pojasni. -----

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 5 (pet): -----

Skupščina pooblašča upravni odbor za nakup lastnih delnic za dobo 24 (štiriindvajset) mesecev, katerih delež ne sme presežati 10 (deset)% osnovnega kapitala. -----

Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer lahko cena tako pridobljenih delnic od 30 (trideset)-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ + 25 (petindvajset) odstotkov do -50 (petdeset) odstotkov. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. V kolikor družba pridobiva delnice izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, za tako pridobivanje velja, da cena delnic ne sme biti višja kot na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. -----

Družba lahko lastne delnice pridobiva za udeležbo delavcev pri delitvi dobička, strateške nakupe ali pridružitve, nagrade poslovodstvu ter druge poslovne namene. Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe Datalab Tehnologije d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima Datalab Tehnologije d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah. -----

Pri odsvajanju lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključi. -----

Upravni odbor družbe je na podlagi tega pooblastila pooblaščen tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe. -----

Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta družbe glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za nakup lastnih delnic in za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, je pooblaščen upravni odbor družbe. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.098.405 (enmilionosemindevetdesettisočštiristopet) od 1.098.405 (enmilionosemindevetdesettisočštiristopet) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.. -----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 5 (pet). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. -----

Šesta točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst). -----

Predsednik skupščine predstavi točko. -----

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. -----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

SKLEP št. 6 (šest):

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), Ljubljana.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 981.134 (devetsto enainosemdesettisočstoštiriintrideset) od 1.098.405 (enmilijonosemindevetdesettisočštiristopet) glasov oz. 89,32 (devetinosemdeset celih dvaintrideset) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 117.271 (stosedemnajsttisočdvostonainsedemdeset) glasov oziroma 10,68 (deset celih osemšestdeset) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 6 (šest).

Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je sejo skupščine ob 10:45 (deseti uri in petinštirideset minut) uri zaključil, saj je bil dnevni red izčrpan.

Podpisana notarka potrjujem sklepe, zapisane v tem notarskem zapisniku, saj so bili sprejeti tako, kot je v njem zapisano.

Nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sklepe.

Notarka z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili sprejeti v tekstu in vsebini, kot je navedeno zgoraj in skladno z predpisano večino. Zapisnik skupščine je predsednik skupščine odvetnik Miha Kač, notarki osebno znan, podpisal, potem, ko ga je prebral in odobril.

Predsednik skupščine vpogleda v pooblastila pooblaščenecv delničarjev in pojasni, da se pooblastila nahajajo na sedežu družbe.

Izda se prepis notarskega zapisnika v enem izvodu. Prepis za potrebe vpisa v sodni register se izda v nematerializirani obliki.

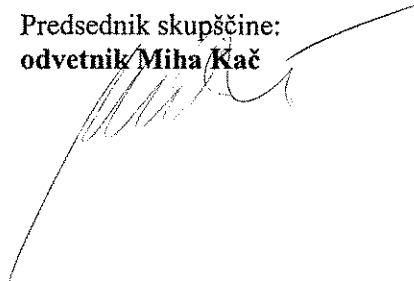
Pristojbina za opravljeno notarsko storitev se odmeri po tar. št. 7/2-1 (sedem skozi dva – ena) glede na vrednost osnovnega kapitala družbe.

Priloge temu notarskemu zapisniku so:

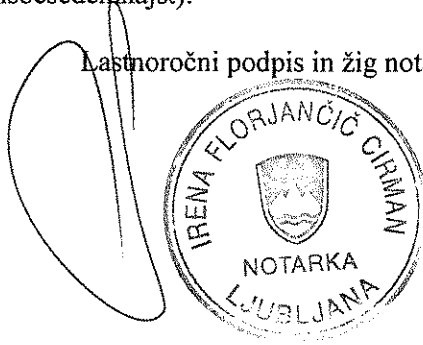
- Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščenecv;
- Vabilo na 17 (sedemnajsto). skupščino družbe DATALAB Tehnologije d.d.;
- Izpis eObjave iz evidence Ajpes-a, ID objave 3558362 (tri-pet-pet-osem-tri-šest-dve);
- Delitveni načrt.

Ljubljana, dne 29.12.2017 (devetindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst).




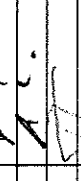
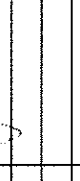
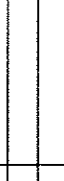



Predsednik skupščine:
odvetnik **Miha Kač**



Lastnoročni podpis in žig notarke:



Seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov / pooblaščenec
na zasedanju skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. z dne 29.12.2017

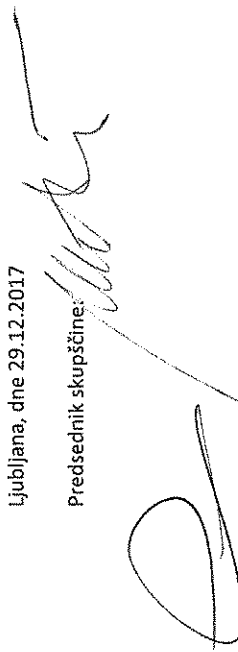
Zap. št.	Delničar	Prebivališče oz.sedež delničarja	št.delnic 25.12.2017	pooblastilo	pooblaščenec	Podpis
1	Andrej Mertelj	Cesta v Zgornji Log 25, 1000 Ljubljana	697.280			
2	NLB Skadi, d.o.o.	Tivoljska cesta 048, 1000 Ljubljana	117.271	da	MATEJ KAZI	
3	Pašić Nedim	Višnjik 57, 71000 Sarajevo, BiH	67.119	da	Andrej Mertelj	
4	Varl Vanja	Mestni trg 9, 1000 Ljubljana	29.921			
5	Zajc Lojze	ROŽNA DOLINA, CESTA II 030, 1000 Ljubljana	70.135	da	Andrej Mertelj	
6	Rozman Janez	Rakuševa ulica 16, 1000 Ljubljana	47.302			
7	Rodman Moreno	Ulica II. Prekomorske brigade 48. 6000 Koper	31.920			
8	Adval d.o.o.	Ulica II. Prekomorske brigade 48. 6000 Koper	20.607	da	Moreno Rodman	
9	Mertelj Marijan	LANGUSOVA ULICA 032, 4240 Radovljica	7.995	da	Andrej Mertelj	
10	Mandeljic Mertelj Biserka	LANGUSOVA ULICA 032, 4240 Radovljica	7.995	da	Andrej Mertelj	
11	Finžgar Jakob	Begunje na Gorenjskem 128B,	860			
	SKUPAJ PRIJAVLJENO		1.098.405			
	DELNICE DATR SKUPAJ		2.120.401			
	- lastne delnice		-1.047			
	SKUPAJ BREZ LASTNIH DELNIC		2.119.354			
	Delež prijavljenih delnic		0,5183			

Delež prijavljenih: od vseh delnic
od delnic z glasovalno pravico

51,80%
51,83%

Ljubljana, dne 29.12.2017

Predsednik skupščine:



Delničar	delnic	Prisoten 0/1	Sklep 1	Sklep 2	Sklep 3	Sklep 4	Sklep 5	Sklep 6
ADVAL d.o.o.	20.607	1	1	1	1	1	1	1
Finžgar Jakob	860	1	1	1	1	1	1	1
Mandeljic Mertelj Biserka	7.995	1	1	1	1	1	1	1
Mertelj Andrej	697.280	1	1	1	1	1	1	1
Mertelj Marjan	7.995	1	1	1	1	1	1	1
NLB Skadi, d.o.o.	117.271	1	1	1	1	1	1	0
Pašič Nedim	67.119	1	1	1	1	1	1	1
Rodman Moreno	31.920	1	1	1	1	1	1	1
Rozman Janez	47.302	1	1	1	1	1	1	1
Varl Vanja	29.921	1	1	1	1	1	1	1
Zajc Lojze	70.135	1	1	1	1	1	1	1
Prisotnih	1.098.405	1.098.405	1.098.405	1.098.405	1.098.405	1.098.405	1.098.405	981.134
Procent vseh delnic z glasov pravico	51,83%	51,83%	51,83%	51,83%	51,83%	51,83%	51,83%	46,29%
Procent vseh prisotnih	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	89,32%
	20.607	20.607	20.607	20.607	20.607	20.607	20.607	20.607
	860	860	860	860	860	860	860	860
	7.995	7.995	7.995	7.995	7.995	7.995	7.995	7.995
	697.280	697.280	697.280	697.280	697.280	697.280	697.280	697.280
	7.995	7.995	7.995	7.995	7.995	7.995	7.995	7.995
	117.271	117.271	117.271	117.271	117.271	117.271	117.271	0
	67.119	67.119	67.119	67.119	67.119	67.119	67.119	67.119
	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920
	47.302	47.302	47.302	47.302	47.302	47.302	47.302	47.302
	29.921	29.921	29.921	29.921	29.921	29.921	29.921	29.921
	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135

Kelena Arisa
Janica Krami

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
17. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

ki bo dne 29.12.2017 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 2017, ki je trajalo od 01.07.2016 do 30.06.2017.**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2017, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2017, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017 in nagrade upravnemu odboru.**
4. **Soglasje skupščine za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, sprejem statuta nove družbe DATALAB AH d.d., imenovanje članov prvega upravnega odbora.**
5. **Pooblastilo UO za nakup lastnih delnic.**
6. **Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018.**
7. **Razno**

PREDLOGI SKLEPOV:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Miha Kač iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o..

Za preštevalki glasov se imenujeta Danica Starič in Anka Leben.

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 2017, ki je trajalo od 01.07.2016 do 30.06.2017.**

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 2017, ki je trajalo od 01.07.2016 do 30.06.2017.

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 2017.

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 seji upravnega odbora dne 27.10.2017 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2017, 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 27.10.2017 letno poročilo tudi sprejel.

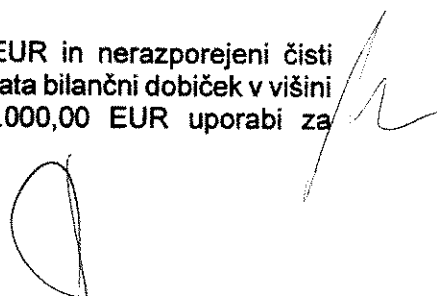
Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 30.10.2017.

- 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2017, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2017, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017 in nagrade upravnemu odboru.**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 2.152.275,09 EUR in nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2017 v znesku 962.108,33 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 3.114.383,42 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 40.000,00 EUR 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 2,156173 EUR/delnico.

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.

Del bilančnega dobička v višini 77,351 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,035299 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničaji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 05.01.2018. Dividende se izplača v roku do 90 dni po sprejetju tega sklepa. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 2.997.032,42 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2017, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2017, na strani 152, 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 2017.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2017 družbe, kar zaokroženo zneso bruto 24.600,00 EUR in sicer:

Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 4,600 EUR

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 10,000 EUR,

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 5,000 EUR,

Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 5,000 EUR.

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 prejemkov 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 2017. 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.

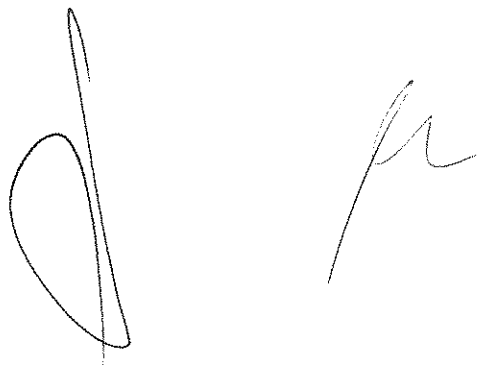
Priloga:

- letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2017
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila

4. Soglasje skupščine za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, sprejem statuta nove družbe DATALAB AH d.d., imenovanje članov prvega upravnega odbora.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:



- 1.1. Skupščina v skladu z določbo 1. odstavka 630. člena ZGD-1 soglaša z oddelitvijo s prenosom posameznih delov premoženja družbe DATALAB Tehnologije d.d. na novo družbo DATALAB AH d.d., ki se ustanovi zaradi oddelitve, ter podaja soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe DATALAB Tehnologije d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo, z dne 24.11.2017, ki je priloga 1 tega sklepa.
- 1.2. Delničarjem družbe DATALAB Tehnologije d.d. kot prenosne družbe, se zagotovijo delnice nove družbe DATALAB AH d.d., v menjalnem razmerju 5:1, po katerem vsak imetnik za dopoljenih pet delnic prenosne družbe prejme eno delnico novoustanovljene družbe DATALAB AH d.d.. Število delnic, ki pripadejo posameznemu delničarju se zaokroži navzdol. Seznam vseh imetnikov je v prilogi 5 Delitvenega načrta.
- 1.3. Vsi imetniki preostalega števila delnic prenosne družbe, ki ne dosegajo števila petih delnic in imetniki presežkov vrednosti delnic po menjalnem razmerju (imetniki nezaokroženega števila delnic nove družbe) tvorijo pravno skupnost ter posedujejo in upravljajo z delnicami te skupnosti skupno. Seznam vseh imetnikov je v prilogi 5 Delitvenega načrta. Družba DATALAB AH d.d. jih bo pozvala, da določijo nosilca takšne skupnosti.
- 1.4. Skupščina sprejme statut novo nastale družbe DATALAB AH d.d., v vsebini, ki je Priloga 1 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.
- 1.5. Za člane upravnega odbora nove družbe DATALAB AH d.d. z mandatom do prve skupščine družbe DATALAB AH d.d. se izvolijo:
 - 1.5.1. Andrej Mertelj kot predsednik upravnega odbora
 - 1.5.2. Lojze Zajc kot član
 - 1.5.3. Moreno Rodman kot član
- 1.6. Za prvega revizorja družbe DATALAB AH d.d., za poslovno leto, ki se začne z ustanovitvijo in konča s 30.6.2018 se imenuje družba UHY Storitve d.o.o. iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Družba DATALAB Tehnologije d.d. je kot prenosna družba pripravila Delitveni načrt z dne 24.11.2017 za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo DATALAB AH d.d. (v nadaljevanju: Delitveni načrt). Premoženje, ki se namerava prenesti z oddelitvijo so kapitalske naložbe, ki predstavljajo tako imenovano »Farming divizijo« poslovne skupine DATALAB in imajo značilnosti start-up oz. zagonskega podjetja, kjer obstajajo občutno večja poslovna in kapitalska tveganja. Prav tako dejavnost »Farming divizije« predstavlja ločeno dejavnost, ki zahteva specifične systemske rešitve in razvoj. Taka struktura je neugodna tako za družbo DATALAB Tehnologije d.d., kot tudi za samo zagonsko družbo, katere hitrost rasti in pot razvoja se razlikujeta od družbe DATALAB Tehnologije d.d.. Sedanja struktura prav tako povečuje stroške računovodenja, večnivojske konsolidacije in poročanja. Z nameravano oddelitvijo se tako pričakuje optimizacija poslovanja ter učinkovitejša razporeditev tveganj. Hkrati upravni odbor meni, da bo sama oddelitev privedla do večje transparentnosti poslovanja, saj sedanja struktura vsebuje poslovne učinke vseh sredstev, kar ne omogoča jasnega pregleda uspešnosti posameznih sredstev družbe DATALAB Tehnologije d.d.. Več o razlogih posloводства pa je mogoče prebrati v Poročilu posloводства, ki ga je družba DATALAB Tehnologije d.d. pripravila skladno s 626. členom ZGD-1. Položaj delničarjev se zaradi oddelitve ne bo spremenil. Skladno z delitvenim načrtom



bodo vsem imetnikom delnic, razen prenosni družbi kot imetnici lastnih delnic, zagotovljene delnice v novi družbi. Delitev bo tako ohranila kapitalska razmerja.

Družba DATALAB Tehnologije d.d. je sestavila in podpisala vse zakonsko predpisane dokumente in izvedla vse potrebne postopke, za izvedbo nameravane statusne spremembe v obliki oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.

Družba DATALAB Tehnologije d.d., je dne 27.11.2017 predložila sodnemu registru delitveni načrt, ter to javno objavila.

Delničarji družbe DATALAB Tehnologije d.d. imajo pravico do udeležbe v novi družbi in jim zato pripadajo delnice v novi družbi, skladno z menjalnim razmerjem. Po 249. členu ZGD-1 lastne delnice družbi ne dajejo nobenih pravic, kar torej pomeni, da te delnice ne dajejo pravice do udeležbe v novi družbi.

Zaradi nezaokroženega števila delnic po menjalnem razmerju se bo oblikovala pravna skupnost. Vsi delničarji udeleženi v pravni skupnosti bodo po vložitvi zahteve za izdajo delnic pri KDD s priporočenim pismom ter javno objavo pozvani, da imenujejo prevzemnika delnic.

Družba DATALAB d.d. se šteje za ustanoviteljico nove družbe, ter se tako predlaga sprejetje statuta nove družbe na tej skupščini.

Imenuje se tudi prvi upravni odbor družbe DATALAB AH d.d. Za čim bolj nemoteno delovanje vseh aktivnosti novoustanovljene družbe se predlaga izvolitev naslednjih članov upravnega odbora: Andrej Mertelj kot izvršni direktor, Lojze Zajc kot član in Moreno Rodman kot član

Skupščini se predlaga, da je od obračunskega dne delitve (30.6.2017) do zaključka poslovnega leta, to je 30.6.2018 prvi finančni revizor za prvo poslovno leto družba UHY Storitve d.o.o. iz Ljubljane.

Člani upravnega odbora:

- Andrej Mertelj: [redacted]
- Lojze Zajc: [redacted]
- Moreno Rodman: [redacted]

5. Podelitev pooblastila upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravni odbor za nakup lastnih delnic za dobo 24 mesecev, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.

Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer lahko cena tako pridobljenih delnic od 30-dnevnega povprečja enotnega

borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ + 25 odstotkov do -50 odstotkov. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. V kolikor družba pridobiva delnice izven organiziranega trga vrednostnih papirjev, za tako pridobivanje velja, da cena delnic ne sme biti višja kot na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Družba lahko lastne delnice pridobiva za udeležbo delavcev pri delitvi dobička, strateške nakupe ali pridružitve, nagrade poslovodstvu ter druge poslovne namene. Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe Datalab Tehnologije d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima Datalab Tehnologije d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Pri odsvajanju lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključuje.

Upravni odbor družbe je na podlagi tega pooblastila pooblaščen tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe.

Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta družbe glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za nakup lastnih delnic in za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, je pooblaščen upravni odbor družbe.

Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta družbe glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za nakup lastnih delnic in za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, je pooblaščen upravni odbor družbe.

Obrazložitev:

V skladu z določili ZGD-1, člen 247, se lastne delnice lahko pridobivajo s strani družbe na podlagi pooblastila skupščine. Pooblastilo je lahko podeljeno največ za 36 mesecev, v njem pa mora biti navedena najnižja in najvišja dovoljena cena za pridobivanje delnic. Upravni odbor se je v skladu s potrebami družbe za pridobitev lastnih delnic odločil za izjemo po 8. alineji navedenega člena. Ta izjema omogoča njihovo pridobivanje za realizacijo različnih ciljev in za različne namene. Datalab Tehnologije d.d. bo pridobivala lastnedelnice predvsem za udeležbo delavcev pri delitvi dobička v skladu z ZUDDob, zato je izbira omenjene alineje edina logična izbira. Sorodno nagrajevanju zaposlenih z delnicami je potrebno oblikovati sklad lastnih delnic tudi za potrebe nagrajevanja poslovodstva. Pri tem pa ZGD-1 določa obvezno sestavino sklepa, ki je v določitvi najnižje in najvišje cene, po kateri lahko družba delnice po danem pooblastilu pridobiva. Poslovodstvo se je odločilo za relativno razmerje določanja minimalne in maksimalne cene glede na borzi tečaj, saj tak način omogoča bolj fleksibilne pogoje nakupa, kot način določanja nakupne cene z absolutnimi zneski.

Ker ima Datalab Tehnologije d.d. hčerinsko družbo Datalab SI d.o.o., v kateri je nagrajevanje delavcev po delniški shemi v skladu z določbami ZUDDob uvedeno, je potrebno, da se takšno pooblastilo podeli tudi za omenjeno družbo, pri čemer pa velja, da obe družbi skupaj lahko pridobita 10% vrednosti osnovnega kapitala družbe Datalab Tehnologije d.d. Poslovodstvo bo svojo zakonito dolžnost v zvezi s poročanjem o pridobljenih lastnih delnicah na naslednji skupščini izpolnilo, saj bo na njej poročalo o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu ter vrednosti pridobljenih delnic. O pomembnejših transakcijah pa bo vlagatelje obveščalo tudi preko SEONet-a in na straneh za vlagatelje na svojem spletnem strežniku.

Izključitev prednostne pravice pri odsvajanju delnic za namen udeležbe delavcev pri delitvi dobička in nagrade poslovodstva je nujna, saj družba delnic ne bo odsvajala naprej s prodajo,



temveč jih bo prenesla na delavce, kot nagrado v skladu z ZUDDob ali na člane posloводства kot njihovo nagrado za delo v skladu s vsakokratno odločitvijo skupščine.

Družba mora pred tem oblikovati rezerve za lastne deleže v višini kupnine, ki jo nameni za nakup delnic. Rezerve se lahko oblikujejo le tako, da se ne zmanjša osnovni kapital in da se ne uporabijo zakonske rezerve.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2018

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 se imenuje UHY d.o.o., Vumikova 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 družba Datalab Tehnologije d.d. odločila iz razloga, ker je omenjena revizijska hiša za družbo Datalab Tehnologije d.d. opravila že revizijo za poslovno leto 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 ter 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.

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 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. Družbabo 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 bodoglasovali 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 sklicaskupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbisporočijo 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 2017 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2017,
- 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.

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

Delničarji lahko potrdilo udeležbe na skupščini, dopolnitev dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: 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 pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vijudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, dne 27.11.2017





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	28.11.2017 08:47
Konec objave:	29.11.2027
ID objave:	3558362
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	DATALAB Tehnologije d.d.
Matična številka:	1864629000
Davčna številka:	87965399

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)

[PONOVRNO ISKANJE](#)

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

DATALAB Tehnologije d.d. (s skrajšano firmo DATALAB d.d.), Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, matična številka: 1864629000, davčna številka: 87965399 (v nadaljevanju: DATALAB d.d. ali prenosna družba) na podlagi 624. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) sprejema naslednji

**DELITVENI NAČRT
ZA ODDELITEV Z USTANOVITVIJO NOVE DRUŽBE**



1. UVODNE UGOTOVITVE

- 1.1. Prenosna družba DATALAB d.d.:
 - 1.1.1. je organizirana v obliki delniške družbe;
 - 1.1.2. firma je: DATALAB Tehnologije d.d.;
 - 1.1.3. skrajšana firma je: DATALAB d.d.;
 - 1.1.4. ima sedež v Ljubljani in poslovni naslov Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana;
 - 1.1.5. ima matično številko: 1864629000;
 - 1.1.6. ima davčno številko: 87965399;
 - 1.1.7. njen osnovni kapital znaša 4.240.802,00 EUR, ki je razdeljen na 2.120.401 navadnih imenskih kosovnih delnic, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in se v centralnem registru KDD- Centralno Klirinški depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD) vodijo pod oznako DATR;
 - 1.1.8. ima po podatkih iz delniške knjige na datum obračuna delitve 210 delničarjev in 30.886 lastnih delnic.
- 1.2. Prenosna družba namerava v skladu z delitvenim načrtom izvesti oddelitev z ustanovitvijo nove družbe po določilih 1. alineje četrtega odstavka 623. člena ZGD-1.
- 1.3. Firma nove družbe bo: DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., skrajšana firma bo: DATALAB AH d.d., sedež nove družbe bo: Ljubljana, poslovni naslov nove družbe bo: Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nova družba).
- 1.4. V postopku oddelitve se bo premoženje, določeno s tem načrtom preneslo na novo družbo, ki bo ustanovljena sočasno z oddelitvijo in zaradi nje, prenosna družba pa bo obstajala še naprej z zmanjšanim premoženjem, vendar brez zmanjšanja osnovnega kapitala.
- 1.5. Nova družba bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi s premoženjem, ki se bo preneslo na novo družbo in katerih subjekt je bila prenosna družba.
- 1.6. Z izjemo lastnih delnic prenosne družbe (v kolikor jih bo imela na presečni dan iz točke 2.3. tega načrta), se delničarjem prenosne družbe zagotovijo delnice nove družbe, kot je podrobneje določeno v nadaljevanju.
- 1.7. Za ustanovitelja nove družbe, ki bo nastala v postopku oddelitve, se šteje prenosna družba.
- 1.8. Na podlagi 625. in 627. člena ZGD-1 v povezavi s 583. členom ZGD-1 ter na podlagi sklepa Upravnega odbora prenosne družbe je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr.št. Ng 68/2017 z dne 23.11.2017 za delitvenega in ustanovitvenega revizorja imenovalo revizijsko družbo UHY REVIZIJA IN SVETOVANJE d.o.o. iz Ljubljane.

2. PREDMET NAČRTA

- 2.1. Prenosna družba v skladu s tem delitvenim načrtom prenese del premoženja in vse pravice in obveznosti, ki izvirajo iz tega premoženja, na novo družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve, prenosna družba pa po oddelitvi obstaja še naprej.
- 2.2. Oddelitev se izvede tako, da se delničarjem prenosne družbe zagotovijo delnice nove družbe v menjalnem razmerju, kot je določeno v tem delitvenem načrtu.

- 2.3. Oddelitev se izvede tako, da delničarji prenosne družbe pridobijo v osnovnem kapitalu nove družbe enak delež, kot ga imajo v prenosni družbi na presečni dan, ki je en delovni dan pred dnem, na katerega KDD začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z oddelitvijo (v nadaljevanju: presečni dan), razen prenosne družbe, ki na podlagi lastnih delnic (v kolikor jih bo takrat imela) ne bo pridobila delnic nove družbe, saj skladno z 249. členom ZGD-1 lastne delnice ne dajejo nobenih pravic.
- 2.4. Pri oddelitvi bo upoštevano vsotno načelo, kar pomeni, da bo višina osnovnega kapitala prenosne družbe in nove družbe po oddelitvi najmanj enaka osnovnemu kapitalu prenosne družbe pred oddelitvijo, prav tako pa bo vsota drugih postavk vezanega kapitala, izkazanih v otvoritveni bilanci nove družbe in prenosne družbe po oddelitvi najmanj enaka vsoti teh postavk, izkazanih v zaključnem poročilu prenosne družbe.

3. PREDLOG STATUTA

- 3.1. Predlog statuta nove družbe je Priloga 1 tega načrta.
- 3.2. Statut prenosne družbe se ne bo spremenil.

4. IZJAVA PRENOSNE DRUŽBE O PRENOSU PREMOŽENJA IN PRAVNE POSLEDICE ODELITVE

- 4.1. Prenosna družba izjavlja, da s to oddelitvijo prenaša na novo družbo del premoženja, kot je to določeno v 11. točki tega načrta in pravice ter razmerja v zvezi s tem premoženjem, kakor tudi tisto premoženje in obveznosti, ki ga prenosna družba pridobi po dnevu obračuna delitve in se v skladu s tem načrtom prenese oziroma knjži na novo družbo. Nova družba prevzame del premoženja in pravice ter razmerja v obsegu, kot izhaja iz delitvenega načrta.
- 4.2. Z dnem vpisa oddelitve v sodni register preide v skladu s tem načrtom iz prenosne na novo družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve, del premoženja, ki je določen s tem načrtom ter pravice in obveznosti v zvezi s tem premoženjem, pri čemer prenosna družba zaradi oddelitve ne preneha. Nova družba bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, ki po tem načrtu preidejo nanjo, in katerih subjekt je bila prenosna družba
- 4.3. Zaradi oddelitve prenosne družbe bodo skladno z menjalnim razmerjem določenim v 6. točki delničarji prenosne družbe pridobili delnice nove družbe, razen prenosne družbe, saj iz lastnih delnic (v kolikor jih bo imela na presečni dan) nima nobenih pravic skladno z določbo 249.člena ZGD-1.

5. MENJALNO RAZMERJE

- 5.1. Zaradi oddelitve se ne bo zmanjšal osnovni kapital prenosne družbe.
- 5.2. Osnovni kapital nove družbe bo znašal 50.000,00 EUR in bo razdeljen na 50.000 navadnih imenskih kosovnih delnic.
- 5.3. Skladno z 249. členom ZGD-1 prenosna družba iz lastnih delnic nima nobenih pravic in ji, v kolikor jih bo imela na presečni dan, ne bodo zagotovljene delnice v novi družbi. Vsi preostali delničarji prenosne družbe, ki so v centralni register KDD po stanju na presečni dan vpisani kot imetniki delnic prenosne družbe, bodo pridobil novo izdane delnice nove družbe.
- 5.4. Vsak delničar prenosne družbe bo za vsakih 42,40802 delnic prenosne družbe dobil eno delnico nove družbe. Vrednost celega števila delnic do katerega bo delničar skladno z menjalnim razmerjem upravičen, se bo zaokroževala na celo število navzdol. Informativni seznam vseh



delničarjev prenosne in nove družbe, po stanju na dan vložitve tega načrta po prvem odstavku 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1, je naveden v Prilogi 5.

- 5.5. Delničarji, ki jim po menjalnem razmerju ne more biti zagotovljeno celo število delnic (imelniki nezaokroženega števila delnic prenosne družbe, ki v preostanku ne dosegajo celega števila delnic), bodo glede nezaokroženega dela delnice vključeni v pravno skupnost. Informativni seznam vseh delničarjev v pravni skupnosti, po stanju na dan vložitve tega načrta po prvem odstavku 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1, se nahaja v Prilogi 5.
- 5.6. Ker bodo delničarji nezaokroženih menjalnih razmerij združeni v pravno skupnost ne bo denarnih doplačil.

6. OPIS POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAGOTOVITVIJO DELNIC NOVE DRUŽBE

- 6.1. Nova družba bo izdala 50.000 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom v osnovnem kapitalu na dan oddelitve 1 EUR. Znesek osnovnega kapitala nove družbe bo znašal 50.000,00 EUR.
- 6.2. Zaradi nezaokroženih razmerij bo skladno s 6. točko oblikovana pravna skupnost delničarjev.
- 6.3. Po vpisu oddelitve in ustanovitve nove družbe v sodni register se bo KDD dal nalog, na podlagi katerega se bodo pri novi družbi po stanju na presečni dan delničarjem prenosne družbe izdale novo izdane delnice nove družbe v skladu z menjalnim razmerjem iz 5. točke tega načrta.
- 6.4. Delničarje, ki bodo udeleženi v pravni skupnosti se bo na to opozorilo že na sami skupščini, nato pa se jih bo, po vložitvi zahteve za izdajo delnic pri KDD, skladno z 376. členom ZGD-1 pozvalo še s priporočenim pismom in javno objavo, da določijo enega izmed njih, ki bo delnice prevzel.
- 6.5. Informativni seznam delničarjev prenosne družbe in seznam delničarjev nove družbe, po stanju na dan vložitve tega načrta po prvem odstavku 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1, sta navedena v prilogi 5.

7. DAN, OD KATEREGA DALJE ZAGOTAVLJAJO DELNICE NOVE DRUŽBE PRAVICO DO DELA DOBIČKA

- 7.1. Delnice nove družbe zagotavljajo pravico do dobička nove družbe od obračunskega dneva dalje.

8. DAN OBRAČUNA DELITVE

- 8.1. Dejanja prenosne družbe se štejejo kot opravljena za račun nove družbe od 30.6.2017 dalje (v nadaljevanju: dan obračuna oddelitve).

9. OPREDELITEV POLOŽAJA IMETNIKOV POSEBNIH PRAVIC

- 9.1. Prenosna družba ni izdajatelj zamenljivih obveznic, obveznic s pravico do prednostnega nakupa delnic ali dividendnih delnic, ter tudi ni posameznim osebam drugače zagotovila posebne pravice do udeležbe pri dobičku, zato ni potrebno zagotoviti enakovrednih pravic v novi družbi.

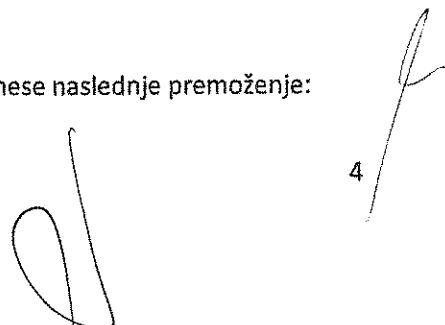
10. POSEBNE UGODNOSTI, KI BODO ZAGOTOVLJENE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETA PRENOSNE DRUŽBE OZIROMA NOVE DRUŽBE ALI DELITVENIM REVIZORJEM

- 10.1. Članom upravnega odbora prenosne družbe oziroma nove družbe in delitvenim ter ustanovitvenim revizorjem zaradi oddelitve ne bodo zagotovljene nobene posebne ugodnosti.

11. PREMOŽENJE, KI BO PRENESENO NA NOVO DRUŽBO

11.1. SREDSTVA

- 11.1.1. Po stanju na dan obračuna oddelitve se na novo družbo prenese naslednje premoženje:



Opis in vrsta premoženja	Vrednost (v EUR)
Denarna sredstva	50.000
Naložba v delnice DL Agro CH	1.142.909

11.1.2. Naložba v delnice družbe DL Agro AG predstavlja 1.900.000 delnic družbe Datalab Agro AG, Bahnhofstrasse 3, Pfäffikon, 8808, Švica, davčna številka: CHE-237.145.763, ki predstavljajo 82,61% lastniški delež v tej družbi in predstavljajo dolgoročno finančno naložbo prenosne družbe.

11.1.3. Skupna vrednost prenesenih sredstev je 1.192.909 EUR.

11.2. KAPITAL

11.2.1. Po stanju na dan obračuna oddelitve se na novo družbo prenese naslednje premoženje:

	DATALAB d.d. Stanje pred oddelitvijo	DATALAB d.d. Stanje po oddelitvi	DATALAB AH d.d. Stanje po oddelitvi
Osnovni kapital	4.240.802,00 EUR	4.240.802,00 EUR	50.000,00 EUR
Kapitalske rezerve	737.508,00 EUR	358.480,00 EUR	379.028,00 EUR
Rezerve iz dobička	426.259,00 EUR	426.259,00 EUR	763.881,00 EUR
Rezerve za pošteno vrednost	-22.592,00 EUR	-22.592,00 EUR	0,00 EUR
Preneseni dobiček	3.114.383,00 EUR	2.300.502,00 EUR	0,00 EUR
Skupaj	8.496.360,00 EUR	7.303.451,00 EUR	1.192.909,00 EUR

11.2.2. Prenosna družba na novo družbo po stanju na dan obračuna delitve prenaša kapital v skupni vrednosti 1.192.909,00 EUR, in sicer 379.028,00 EUR kapitalskih rezerv in 813.881,00 EUR prenesenih dobičkov.

11.2.3. Osnovni kapital v znesku 50.000,00 EUR bo zagotovljen v breme prenesenih dobičkov.

11.2.4. Zaključno poročilo prenosne družbe, otvoritvena bilanca nove družbe in otvoritvena bilanca prenosne družbe so v Prilogi 3 in so sestavni del delitvenega načrta.

12. PRENOS RAZMERIJ

12.1. Iz prenosne na novo družbo se prenesejo vsa pogodbeni in druga pravna razmerja, ki se nanašajo oziroma so v zvezi s prenesenim premoženjem, kakor tudi bremena v zvezi s prenesenim premoženjem

12.2. Za obveznosti prenosne družbe, ki nastanejo do vpisa oddelitve v sodni register, v skladu s 1. odstavkom 636. člena ZGD-1 poleg družbe, ki ji je dodeljena obveznost, odgovarjata prenosna družba in nova družba, in sicer do višine vrednosti premoženja, ki ji je bilo dodeljeno v delitvenem načrtu, zmanjšane za obveznosti, ki so ji bile dodeljene v delitvenem načrtu. Upniki družb, udeleženi pri oddelitvi, imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po objavi vpisa

oddelitve v sodni register, pri čemer se pri upnikih domneva, da je zaradi delitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Za varstvo upnikov se smiselno uporabljajo določbe 592., 592. in 595. člena ZGD-1.

13. DODELITEV NERAZDELJENIH DELOV PREMOŽENJA

13.1. Vse premoženje in obveznosti prenosne družbe, ki se v skladu s tem načrtom ne prenašajo na novo družbo v celoti ostanejo prenosni družbi.

14. SPREMEMBE V PREMOŽENJU IN KAPITALU NOVE DRUŽBE PO DNEVU OBRAČUNA ODDELITVE DO VPISA ODDELITVE V SODNI REGISTER

14.1. Od dneva obračuna oddelitve do vpisa oddelitve v sodni register se ločeno v posebnih računovodskih evidencah vodi računovodstvo za prenosno družbo in za novo družbo pod predpostavko, kot da bi že z dnem obračuna oddelitve bila izvedena oddelitev in sicer se vodi pod odložnim pogojem, da bo prišlo do vpisa oddelitve v sodni register in pod razveznim pogojem, da do vpisa oddelitve v sodni register ne bo prišlo.

14.2. Vse spremembe od dneva obračuna oddelitve do vpisa oddelitve v sodni register, ki se nanašajo na premoženje, obveznosti in razmerja, ki se prenašajo na novo družbo, se štejejo za opravljene za račun nove družbe, vse ostale spremembe, ki se nanašajo na premoženje, obveznosti in razmerja, ki ostanejo pri prenosni družbi pa se evidentirajo pri prenosni družbi. Vse navedeno iz prejšnjega stavka velja pod odložnim oziroma razveznim pogojem iz prejšnje točke.

14.3. V obdobju od dneva obračuna oddelitve do dneva vpisa oddelitve v sodni register se vse sestavine kapitala prenosne družbe in nove družbe vodijo ločeno za vsako družbo posebej. Posamezne sestavine kapitala prenosne družbe in nove družbe se od dneva obračuna delitve vodijo, kot da bi prenosna družba že bila oddeljena in nova družba že ustanovljena. Navedeno velja pod odložnim pogojem, da bo prišlo do vpisa oddelitve v sodni register in pod razveznim pogojem, da do vpisa oddelitve v sodni register ne bo prišlo.

15. ZAGOTOVITEV PRAVIC DELNIČARJEM

15.1. Nova družba bo delničarjem zagotovila vse pravice, ki jim pripadajo po ZGD-1 in po Statutu nove družbe.

16. POSTOPKI V ZVEZI Z ODDELITVIJO

16.1. Za izvedbe oddelitve v skladu s tem načrtom bodo izvedene naslednje aktivnosti:

16.1.1. poslovodstvo bo sestavilo poročilo poslovodstva o delitvi;

16.1.2. opravljena bo revizija oddelitve in ustanovitve nove družbe, ki jo bo opravil revizor, ki ga bo imenovalo sodišče;

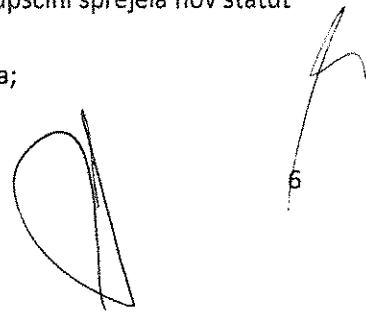
16.1.3. upravni odbor bo pregledal nameravano oddelitev in o tem sestavil poročilo;

16.1.4. poslovodstvo bo delitveni načrt predložilo registrskemu sodišču v Ljubljani in to dejstvo objavila na spletni strani AJPEŠ in na spletni strani SEOnet ter na lastni domači spletni strani;

16.1.5. po poteku meseca dni od objave iz prejšnje točke bo prenosna družba izvedla skupščino, ki bo glasovala o soglasju k oddelitvi in sprejela ostale potrebne sklepe v tej zvezi;

16.1.6. prenosna družba, ki se šteje za ustanovitelja nove družbe, bo na skupščini sprejela nov statut nove družbe ter imenovali prvi upravni odbor;

16.1.7. prenosna družba bo kot prvi ustanovitelj imenovala prvega revizorja;



16.1.8. prenosna družba bo s KDD sklenila pogodbo v zvezi z opravljanjem storitev v zvezi z izvedbo oddelitve, s katero bo KDD izvršila izdajo delnic. Prenosna družba bo izdala nalog za izdajo delnic delničarjem prenosne družbe, s čimer bo nova družba zagotovila delničarjem prenosne družbe delnice nove družbe. Delničarji prenosne družbe imajo pravico pri KDD zahtevati, da le-ta v dobro njihovih računov nematerializiranih vrednostnih papirjev prenese ustrezno število delnic nove družbe, v kolikor skupščina prenosne družbe sprejme sklep o soglasju za oddelitev z ustanovitvijo nove družbe.


Ljubljana, 24.11.2017

DATALAB d.d.

Moreno Rodman

Izvršni direktor

datalab
DataLab d.d. Ljubljana 2



PRILOGE NAČRTA

Priloga 1- Predlog statuta nove družbe DATALAB AH d.d.

Priloga 2- Revidirano zaključno poročilo družbe DATALAB d.d. po stanju na dan 30.6.2017

Priloga 3- Otvoritvena bilanca stanja nove družbe in otvoritvena bilanca prenosne družbe po oddelitvi po stanju na dan 1.7.2017

Priloga 4- Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o imenovanju delitvenega in ustanovitvenega revizorja opr.št. Ng 68/2017, z dne 23.11.2017

Priloga 5- Informativni seznam delničarjev prenosne družbe in delničarjev nove družbe in delničarjev, ki bodo udeleženi v pravni skupnosti, po stanju na dan vložitve tega načrta po prvem odstavku 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1

