



NOTARKA IRENA FLORJANČIČ CIRMAN  
Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana  
Tel: 01 300 41 50, fax 01 300 41 55  
irena.cirman@sioi.net

Opr. št. SV 254/2017

## 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 (enaosemšestštirišestdvadedvetničničič).

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 07.04.2017 (sedmega aprila dvatisočsedemnajst) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 14:00 (štirinajsti) uri.

Upravni odbor družbe je sklical skupščino z objavo predloga dnevnega reda in sklepov v skladu z 1. odst. 11. čl. ZGD-1 in 4. odst. 296. čl. ZGD-1 dne 03.03.2017 (tretjega marca dvatisočsedemnajst) na spletnih straneh **AJPESA** v skupini objav Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah pod št. objave 3140753 (tri-ena-štiri-nič-sedem-pet-tri).

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 10.00 (desete) do 12.00 (dvanajste) 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](http://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 2016 (dvatisočšestnajst), ki je trajalo od 01.07.2015 (prvega julija dvatisočpetnajst) do 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst).
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst), seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2016 (dvatisočšestnajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) in nagrade upravnemu odboru.
4. Imenovanje četrtega člana upravnega odbora družbe **DATALAB Tehnologije d.d.**

5. **Soglasje skupščine za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.**
6. **Odločanje o umiku delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. z organiziranega trga vrednostnih papirjev.**
7. **Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).**

**POTEK SEJE 16 (šestnajste). SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI**

Skupščino je ob 14.00 (štirinajst celih nič-nič) uri otvoril izvršni direktor družbe g. Andrej Mertelj. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna, saj je od 2.089.195 (dvamilijonadevetinosemdesettisočstopetindevetdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, na skupščini prisotnih 1.166.379 (enmilijonstošestinsšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov (družba ima 31.206 (enaintridesettisočdvestošest) lastnih delnic), kar predstavlja 55,01 (petinpetdeset celih nič-ena) % celotnega osnovnega kapitala družbe oz. 55,83 (petinpetdeset 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 predsednico skupščine se imenuje odvetnica Irena Dobravc - Tatalović iz Odvetniške družbe Dobravc - Tatalović & 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 1.166.379 (enmilijonstošestinsšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) od 1.166.379 (enmilijonstošestinsšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) 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.

Odvetnica Irena Dobravc - Tatalović je kot predsednica skupščine prevzela vodenje seje skupščine. Predsednica skupščine je podpisala seznam prisotnih in ugotovila, da je prisotnih 1.166.379 (enmilijonstošestinsšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) delnic oz. glasov od skupaj 2.089.195 (dvamilijonadevetinosemdesettisočstopetindevetdeset) delnic oz. glasov delničarjev z glasovalno pravico, kar predstavlja 55,83 (petinpetdeset celih trinosemdeset) % vseh glasovalnih pravic, kar pomeni, da je skupščina sklepčna.

Seznam prisotnih in pooblaščenecv je na vpogled pri predsednici skupščine.

Nihče ni zahteval preverjanja istovetnosti.

**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 2016 (dvatisočšestnajst), ki je trajalo od 01.07.2015 (prvega julija dvatisočpetnajst) do 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst).

Predsednica skupščine predstavi točko.

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednica skupščine je dala 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 2016 (dvatisočšestnajst), ki je trajalo od 01.07.2015 (prvega julija dvatisočpetnajst) do 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst).

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmilionstošestinšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) od 1.166.379 (enmilionstošestinšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) 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).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet in ga je razglasila.

**Tretja točka dnevnega reda:** Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2016, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2016, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2016 in nagrade upravnemu odboru.

Predsednica skupščine predstavi točko.

Pooblaščenec delničarja NLB skladi, d.o.o. Matej Mazi postavi vprašanje ali se o sklepu glasuje enotno, saj se mu zdi nenavadno, da se o razrešnici in dividendi glasuje hkrati. Nasprotnega predloga ne predlaga, prosi pa, da se ločeno glasovanje upošteva v prihodnje.

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

**SKLEP št. 3 (tri):**

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 1.485.435,23 (enmilionštiristopetinošestdesettisočštiristopetintrideset 23/100) EUR in nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2016 (dvatisočšestnajst) v znesku 779.570,74 (sedemstodevetinsedemdesettisočpetstosedemdeset 74/100) EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 2.265.005,97 (dvamilijonadvestopetinšestdesettisočpet 97/100) 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 2,76 (dva 76/100) EUR/delnico. -----

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku. -----

Del bilančnega dobička v višini 62.675,85 (dvainšestdesettisočšeststopenesemdeset 85/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,03 (nič 03/100) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 12.4.2017 (dvanajstega aprila dvatisočsedemnajst). Dividende se izplača v roku do 90 (devetdeset) dni po sprejetju tega sklepa. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam. -----

Preostali del bilančnega dobička v višini 2.162.330,12 (dvamilijonastodvainšestdesettisočtristotridaset 12/100) EUR ostane nerazporejen. -----

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2016 (dvatisočšestnajst), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst), na strani 141 (stoenaštirideset), v točki 7.34.2 (sedem-tri-štiri-dve) 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 2016 (dvatisočšestnajst). -----

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2016 (dvatisočšestnajst) družbe, kar zaokroženo znesse bruto 20.000,00 (dvajsettisoč 00/100) EUR in sicer: -----

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 10.000,00 (desettisoč 00/100) EUR, -----

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 5.000,00 (pettisoč 00/100) EUR, -----

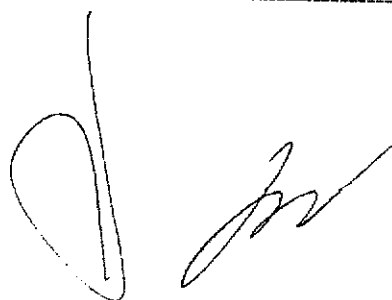
Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 5.000,00 (pettisoč 00/100) EUR. -----

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 predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmilijonstošestdesettisočtristodevetinsedemdeset) od 1.166.379 (enmilijonstošestdesettisočtristodevetinsedemdeset) 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). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet in ga je razglasila. -----



**Četrta točka dnevnega reda:** Imenovanje četrtega člana upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. -----

Predsednica skupščine predstavi točko. -----

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

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

**SKLEP št. 4 (štiri):** -----

Z dnem 7.4.2017 (sedmega aprila dvatisočsedemnajst) se za četrtega člana upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. imenuje: -----

- **Moreno Rodman, s stalnim prebivališčem 2 (dva).Prekomorske brigade 48 (oseminštirideset), 6000 (šesttisoč) Koper.**-----

Član upravnega odbora **Moreno Rodman** je imenovan za obdobje do 17.6.2019 (sedemnajstega junija dvatisočdevetnajst), ko poteče mandat ostalim trem, že imenovanim članom upravnega odbora. -----

*Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmilijonstošestinšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) od 1.166.379 (enmilijonstošestinšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) 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). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet in ga je razglasila. -----

**Peta točka dnevnega reda:** Soglasje skupščine za delitev družbe Datalab Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe. -----

Predsednica skupščine predstavi točko in preda besedo izvršnemu direktorju, ki točko prisotnim delničarjem natančneje pojasni. -----

Pooblaščenec delničarja **Fleksibilni mešani podsklad ALTA PRIMUS Slavko Rogan** poda predlog, da se o tej točki danes ne glasuje, saj bi se bilo o predmetni zadevi potrebno bolj natančno pogovoriti. Predsednica skupščine mu pojasni, da se danes ne glasuje o delitvi družbe, saj je za to potrebna posebna skupščina. Družba želi le videt kakšen je odziv delničarjev, ali so za ali proti. -----

Pooblaščenec delničarja **KD Balkan, delniški Gregor Meden** pojasni, da upravljajo premoženje velikih delničarjev. Pričakuje se, da je s strani družbe prej organiziran sestanek, na katerem se o zadevi pogovori in šele nato na skupščini o tem glasuje. Izvršni direktor pojasni, da bi bilo v takem primeru neenakopravno obravnavanje delničarjev. Predsednica skupščine še enkrat poudari, da gre le za glasovanje o postopku delitve in ne za samo delitev družbe. -----

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

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora: -----

**SKLEP št. 5 (pet):** -----

Skupščina soglaša, da poslovodstvo družbe Datalab Tehnologije d.d. prične s postopkom oddelitve, ki se opravi s prenosom vseh delnic družbe Datalab AGRO AG, ki jih ima v lasti-družba Datalab Tehnologije d.d., na novo družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe).

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 975.567 (devetstopenesemdesettisočpetstosedeminšestdeset) od 1.166.379 (enmilijonstošestinšestdesettisočtristodevettisosedeset) glasov oz. 83,64 (triinosemdeset celih štiriinšestdeset) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 163.029 (stotriinšestdesettisočdevetindvajset) glasov oziroma 13,98 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 27.703 (sedemindvajsettisočsedemstoti) glasov, NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

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

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet in ga je razglasila.

**Šesta točka dnevnega reda:** Odločanje o umiku delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Predsednica skupščine predstavi točko.

Predsednica skupščine pojasni, da sklep danes na skupščini ne more biti sprejet saj je za sprejetje sklepa o umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev v skladu z 101. členom ZTFI potrebna večina, ki vključuje najmanj  $\frac{3}{4}$  (tri četrtine) osnovnega kapitala družbe. Preda besedo izvršnemu direktorju, da vseeno pojasni in obrazloži zakaj je bila to točka dnevnega reda.

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

**SKLEP št. 6 (šest):**

Delnice izdajatelja Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset)C, 1000 (tisoč) Ljubljana z oznako DATR (v nadaljevanju: »delnice družbe«) se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.

Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za denarno odpravnino v višini 2,50 (dva 50/100) EUR za delnico.

Izjava družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset)C, 1000 (tisoč) Ljubljana, v skladu s tretjim odstavkom 101. člena ZTFI:

»Družba Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset)C, 1000 (tisoč) Ljubljana izjavlja, da vsem delničarjem družbe, ki bodo na seji skupščine delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako DATR z organiziranega trga vrednotnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse delnice za primerno denarno odpravnino v višini 2,50 (dva 50/100) EUR na delnico.«

**Sklep o umiku delnic iz organiziranega trga vrednostnih papirjev začne učinkovati v skladu z osmim odstavkom 101. člena ZTFI.**

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 842.889 (osemstodvainštiridesettisočosemstodevetinosemdeset) od 1.166.379 (enmilijonstošestinsšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) glasov oz. 72,27 (dvainsedemdeset celih sedemindvajset) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 323.490 (tristotriindvajsettisočštiristodevetdeset) glasov oziroma 27,73 (sedemindvajset celih triinsedemdeset) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Predsednica skupščine je ugotovila, da sklep ni bil sprejet, saj za sprejetje sklepa o umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev niso izpolnjeni pogoji v skladu z 101. členom ZTFI.

**Sedma točka dnevnega reda:** Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Predsednica skupščine predstavi točko.

Pooblaščenec delničarja NLB skladi, d.o.o. Matej Mazi predlaga, da se prihodnje leto menja revizorska hiša.

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednica skupščine je dala na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

**SKLEP št. 7 (sedem):**

**Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), Ljubljana.**

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.166.379 (enmilijonstošestinsšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) od 1.166.379 (enmilijonstošestinsšestdesettisočtristodevetinsedemdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep sprejet in ga je razglasila.

Predsednica skupščine je sejo skupščine ob 15.18 (petnajst celih osemnajst) uri zaključila, 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 predsednica

skupščine odvetnica Irena Dobravec – Tatalović, notarki osebno znana, podpisala, potem, ko ga je prebrala in odobrila. \_\_\_\_\_

Predsednica 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. \_\_\_\_\_

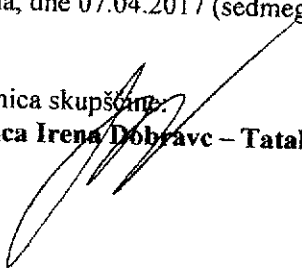
Pristojbina za opravljeno notarsko storitev se odmeri po tar. št. 7/2-1 (sedem skozi dva – ena) glede na vrednost osnovnega kapitala družbe. \_\_\_\_\_

Priloge temu notarskemu zapisniku so: \_\_\_\_\_

- Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščenecv; \_\_\_\_\_
- Vabilo na 16 (šestnajsto). skupščino družbe DATALAB Tehnologije d.d.; \_\_\_\_\_
- Izpis eObjave iz evidence Ajpes-a, ID objave 3140753 (tri-ena-štiri-nič-sedem-pet-tri). \_\_\_\_\_

Ljubljana, dne 07.04.2017 (sedmega aprila dvatisočsedemnajst). \_\_\_\_\_

Predsednica skupščine:  
Odvetnica Irena Dobravec – Tatalović



Lastnoročni podpis in žig notarke:

