



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 556/2019

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 (enaosemšestštirišestvedevetničnični).-----

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 14.06.2019 (štirinajstega junija dvatisočdevetnajst) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 10.00 (deset celih nič-nič) uri.-----

Upravni odbor družbe je sklical skupščino z objavo predloga dnevnega reda in sklepov v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe dne 14.05.2019 (štirinajstega maja dvatisočdevetnajst) na spletnih straneh Ajpes-a (št. objave 4332190 (štiri-tri-tri-dve-ena-devet-nič)), na SeoNet-u Ljubljanske borze in na spletni strani družbe.-----

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 16:00 (šestnajste uri) ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. -----

DNEVNI RED:-----

POTEK SEJE 19 (devetnajste). SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI-----

Skupščino je ob 10.00 (deset celih nič-nič) uri otvoril predsednik upravnega odbora družbe g. Mertelj Andrej. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna, saj je od 2.189.044 (dvamilijonastodevetinosemdesettisočštiriinštirideset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, na skupščini prisotnih 1.394.221 (enmilijontristoštiriindevetdesettisoč dvestoenaindvajset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov (družba ima 840 (osemstoštirideset) lastnih delnic), kar predstavlja 63,69 % (triinšestdeset celih devetinšestdeset) 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. -----

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

SKLEP št. 1 (ena):-----

Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Irena Dobravec Tatalović iz Odvetniške družbe Dobravec – Tatalović & Kač o.p., d.o.o.. -----

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Nina Smrkolj. -----

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

Po izvedenem glasovanju je predsednik upravnega odbora ugotovil, da je ZA sklep glasovalo 1.394.221 (enmilijontristoštiriindevetdesettisoč dvestoenaindvajset) od 1.394.221 (enmilijontristoštiriindevetdeset dvestoenaindvajset) 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). -----

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

Odvetnica Irena Dobravec Tatalović je kot predsednica skupščine prevzela vodenje seje skupščine. Predsednica skupščine je podpisala seznam prisotnih in ugotovila, da je prisotnih 1.394.221 (enmilijontristoštiriindevetdesettisoč dvestoenaindvajset) delnic oz. glasov od skupaj 2.189.044 (dvamilijonastodevetinosemdesettisočštiriinštirideset) delnic oz. glasov z glasovalno pravico, kar predstavlja 63,69 % (trinišestdeset celih devetinšestdeset) vseh delnic z glasovalno pravico in pomeni, da je skupščina sklepčna. -----

Seznam prisotnih 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 2018 (dvatisočosemnajst), ki je trajalo od 01.07.2017 (prvega julija dvatisočsedemnajst) do 30.06.2018 (tridesetega junija dvatisočosemnajst). -----

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 2018, ki je trajalo od 01.07.2017 (prvega julija dvatisočsedemnajst) do 30.06.2018 (tridesetega junija dvatisočosemnanajst).

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.394.221 (enmilijontristoštiriindevetdesettisočdvestoenaindvajset) od 1.394.221 (enmilijontristoštiriindevetdesettisočdvestoenaindvajset) 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 2018 (dvatisočosemnanajst), seznanitev s prejemki članov upravnega odbora izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnanajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnanajst) in nagrade upravnemu odboru.

Predsednica skupščine predstavi točko in ugotovi, da je bil vložen nasprotni predlog upravnega odbora zaradi popravka administrativne napake, in sicer gre za spremembo predzadnjega odstavka, ki določa posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, tako da besedilo »223.030,00 (dvestotriindvajsettisočtrideset 00/100) EUR« pravilno glasi »223.030,00 (dvestotriindvajsettisočtrideset 00/100) EUR bruto II«

Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

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

SKLEP št. 3 (tri):

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 2.300.150,42 (dvamilijonatristotisočstopetdeset 42/100) EUR in nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2018 (dvatisočosemnanajst) v znesku 1.067.557,55 (enmilijonšestdesettisočpetstosedemdeset 55/100) EUR, predstavljata bilančni dobiček višini 3.367.707,97 (trimilijontristosedemdesettisočsedemstosedem 97/100) EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 147.070,00 (stosedeminštiridesettisočsedemdeset 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 2,627515 (dve celi šeststosedemindvajsettisočpetstopetnajst) EUR/delnico.

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.

Del bilančnega dobička v višini 395.100,00 (tristopetindevetdesettisočsto 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,180490 (nič celih stoosemdesettisočštiristodevetdeset) EUR bruto na delnico. Družba bo izplačala dividende delničarjem, ki bodo pri KDD vpisani dne 24.6.2019 (štiriindvajsetega junija dvatisočdevetnajst). Zaradi postopka prodaje si družba pridružuje pravico, da lahko izplača dividende v roku 90 (devetdeset) dni od sprejema tega sklepa. V primeru, da v vmesnem času pride do prodaje družbe je za delničarje ugodneje, da se dividende prištejejo valuaciji in kupnini podjetja, zato se v takem primeru dividenda ne izplača. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 2.825.537,97 (dvamilijonaosemstopetindvajsettisočpetstosedemintrideset 97/100) EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2018 (dvatisočosemnajst), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst), na strani 136 (stošestintrideset), v točki 8.33.2 (osem-tri-tri-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 2018 (dvatisočosemnajst).

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2018 (dvatisočosemnajst) družbe, kar zaokroženo zneso bruto 25.000,00 (petindvajsettisoč 00/100) EUR in sicer:

Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 3.500,00 (tritisočpetsto 00/100) EUR -----
Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 7.500,00 (sedemtisočpetsto 00/100) EUR, ---
Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 7.000,00 (sedemtisoč 00/100) EUR, -----
Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 7.000,00 (sedemtisoč 00/100) EUR. -----

UO poleg tega predlaga posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini 223.030,00 (dvestotriindvajsettisočtrideset 00/100) EUR bruto II. O posebni nagradi skupščina ne glasuje ampak se z njo le seznani.

Nagrade se v skladu s statutom družbe izplačujejo v breme tekočih poslovnih stroškov 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 1.394.221 (enmilijontristoštiriindevetdesettisočdvestoenaindvajset) od 1.394.221 (enmilijontristoštiriindevetdesettisoč dvestoenaindvajset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

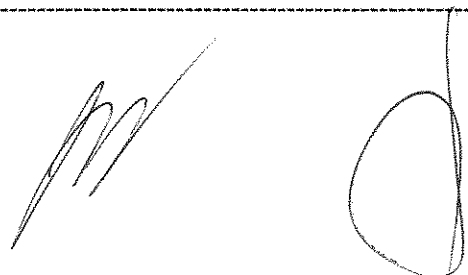
Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 3 (tri).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep po nasprotnem predlogu sprejet in ga je razglasila. Skladno z navedenim se o prvotnem predlogu ni glasovalo.

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje članov upravnega odbora

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): -----

Za člane upravnega odbora se imenujejo: -----

Andrej Mertelj, Riederstrasse 7 (sedem), 6430 (šesttisočstirideset) Schwyz, Švica-----
Lojze Zajc, Rožna dolina, cesta II 30 (trideset), 1000 (tisoč) Ljubljana-----
Moreno Rodman, Ulica II. prekomorske brigade 48 (oseminštirideset), 6000 (šesttisoč) Koper-----
Nedim Pašić, Višnjik 57 (sedeminpetdeset), 71000 (enainosedesettisoč) Sarajevo, Bosna in Hercegovina-----

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

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.394.221 (enmilijontristoštiriindevdesettisoč dvestoenaindvajset) od 1.394.221 (enmilijontristoštiriindevdesettisočdvestoenaindvajset) 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: Podaljšanje pooblastila Upravnemu odboru za odobreni kapital-----

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. 5 (pet): -----

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

»Osnovni kapital družbe znaša 4.379.768,00 (štirimilijontristodevinsedemdesettisočsedemstooseminšestdeset 00/100) EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 1 (ena) leto po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katerim je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške, osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 2.189.884,00 (dvamilijonastodevetinosemdesettisočosemstoštiriinosemdeset 00/100) EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo ustreznega števila novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj, pri čemer se lahko povečanje izvede z denarnimi ali stvarnimi vložki. -----

Nove delnice se lahko izdajo zazdi: 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 (petnajst) 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. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.260.263 (enmiliondvestošestdesettisočdvestotriinšestdeset) od 1.394.221 (enmiliontristoštiriindevetdesettisoč dvestoenaindvajset) glasov oz. 90,39 (devetdeset celih devetintrideset) % oddanih glasov, PROTI je glasovalo 133.958 (stotriintridesettisočdevetstooseminpetdeset) glasov oziroma 9,61 % (devet celih enainšestdeset) oddanih glasov. VZDRŽANIH ali 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: Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaaindvajset) -----

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. 6 (šest): -----

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovna leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaaindvajset) se imenuje družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana. -----


Po izvedenem glasovanju je predsednica skupščine ugotovila, da je ZA sklep glasovalo 1.394.221 (enmiliontristoštiriindevetdesettisočdvestoenaindvajset) od 1.394.221 (enmiliontristoštiriindevetdesettisoč dvestoenaindvajset) 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. 6 (šest). -----

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

Predsednica skupščine je sejo skupščine ob 10.25 (deset in petindvajset minut) 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 predsednik skupščine odvetnica Irena Dobravec Tatalović, notarki osebno znana, podpisala, potem, ko ga je prebrala in odobrila. -----

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. -----

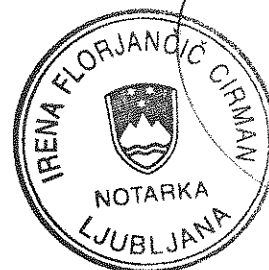
Priloge temu notarskemu zapisniku so: -----

- *Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščenecv;* -----
- *Vabilo na 19. skupščino družbe DATALAB Tehnologije d.d.;* -----
- *Izpis eObjave iz evidence Ajpes-a;* -----
- *Nasprotni predlog.* -----










Ljubljana, dne 14.06.2019 (štirinajstega junija dvatisočdevetnajst). -----

Predsednica skupščine:
odvetnica Irena Dobravec Tatalović

Lastnoročni podpis in žig notarke:



Seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov / pooblaščenec
na zasedanju skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. z dne 14.6.2019

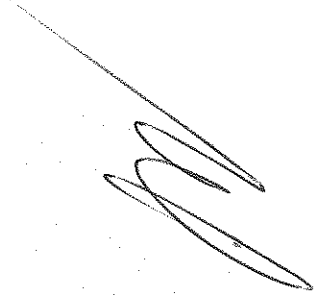
Zap. št.	Delničar	Prebivališče oz. sedež delničarja	št. delnic 10.6.2018	pooblastilo	pooblaščenec	Podpis
1	Mertelj Andrej	Cesta v Zgornji Log 25, 1000 Ljubljana	696.650			
2	EGLATH VENTURES d.o.o.	Proletarska cesta 004, 1000 Ljubljana	315.493	da	Rodman Monika	
3	NLB Skadi, d.o.o.	Tivoljska cesta 048, 1000 Ljubljana	133.958	da	Mazi Matej	
4	Rozman Janez	Rakuševa ulica 16, 1000 Ljubljana	104.118			
5	Zajc Lojze	ROŽNA DOLINA, CESTA II 030, 1000 Ljubljana	72.984			
6	Rodman Moreno	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	31.920			
7	Varl Vanja	Mestni trg 9, 1000 Ljubljana	29.921			
8	Adval d.o.o.	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	20.607	da	Rodman Moreno	
9	Mertelj Marijan	Langusova ulica 32, 4240 Radovljica	7.995	da	Mertelj Andrej	
10	Mandeljc Mertelj Biserka	Langusova ulica 32, 4240 Radovljica	7.995	da	Mertelj Andrej	
11	Finžgar Jakob	Begunje 128/b, 4275 Begunje na Gorenjskem	2.501			
	SKUPAJ PRIJAVLENO		1.424.142			
	DELNICE DATG SKUPAJ		2.189.884			
	- lastne delnice		-840			
	SKUPAJ BREZ LASTNIH DELNIC		2.189.044			
	Delež prijavljenih delnic		0,6506			

Delež prijavljenih: od vseh delnic
od delnic z glasovalno pravico

65,03%
65,06%

Ljubljana, dne 14.6.2019

Predsednik skupščine:


Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d., v skladu z določbami ZGD-1 in 24. člena Statuta družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

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

ki bo dne 14.6.2019 ob 10:00. uri, na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, ki ga predlaga upravni odbor:

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2018, ki je trajalo od 01.07.2017 do 30.06.2018.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2018, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2018 in nagrade upravnemu odboru.
4. Imenovanje članov upravnega odbora.
5. Podaljšanje pooblastila Upravnemu odboru za odobreni kapital
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.
7. Razno

PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

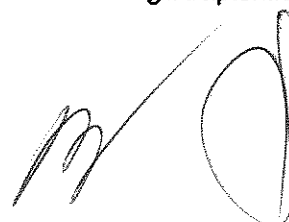
Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Irena Dobravc Tatalovič iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o..

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Nina Smrkolj.

Na skupščini bo navzoča vabljen notarka Irena Florjančič Cirman.

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno imenovati delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom potrdi sprejete sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.



2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2018, ki je trajalo od 01.07.2017 do 30.06.2018.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2018, ki je trajalo od 01.07.2017 do 30.06.2018.

Obrazložitev:

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d. d., je odgovoren za pripravo letnega poročila obvladujoče družbe in skupine Datalab ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov konsolidiranega poslovanja družbe Datalab Tehnologije d. d. in njenih odvisnih družb v poslovnem letu 2018.

Upravni odbor obvladujoče družbe je tudi odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Na seji upravnega odbora dne 25.10.2018 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2018, ter ugotovil, da v njem ni nepravilnosti ali napak. Tako je prišel do zaključka, da izdelano letno poročilo v celoti odraža resnično stanje kapitalskih tokov in kategorij kapitala družbe.

Glede na navedeno je upravni odbor na seji dne 25.10.2018 letno poročilo tudi sprejel.

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

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

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.

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

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

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2018, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2018, na strani 136, v točki 8.33.2 Prejemki članov uprave in upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

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

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

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

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

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

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

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 2018. Letno poročilo je bilo objavljeno na SeoNet-u in spletnih straneh družbe.

3. Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora. O razrešitvi posameznega člana se lahko glasuje ločeno, če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu. Razprava o razrešitvi se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Poslovodstvo mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo upravnega odbora iz 282. in 285. člena ZGD-1. Če skupščina upravnemu odboru ali njenemu posameznemu članu ne da razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico.

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

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

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

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

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

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



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

Priloga:

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

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za člane upravnega odbora se imenujejo:

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

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

Obrazložitev:

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

5. Podaljšanje pooblastila Upravnemu odboru za odobreni kapital

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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

»Osnovni kapital družbe znaša 4.379.768,00 EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 1 leto po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katerim je upravni odbor dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške, osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 2.189.884,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo ustreznega števila novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj, pri čemer se lahko povečanje izvede z denarnimi ali stvarnimi vložki

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:

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

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

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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

Obrazložitev:

Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila.

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

Udeležba na skupščini:

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

Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov investor@datalab.eu.

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in



da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov investor@datalab.eu. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti:

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Gradivo:

Na poslovnem naslovu družbe Hajdrihova ulica 28C, Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 8:00 do 16:00 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2018 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2018,
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila,
- politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora.


Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.datalab.si in na SeoNetu.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, dne 14.05.2019





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	14.05.2019 15:30
Konec objave:	14.05.2029
ID objave:	4332190
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

PONOVNO ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

NASPROTNI PREDLOG K PREDLOGU ŠT. 3:

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

Predlagatelj: izvršni direktor Datalab Tehnologije d.d. Moreno Rodman

Predlog sklepa:

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

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.

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

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

Skupščina se seznanila s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2018, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2018, na strani 136, v točki 8.33.2 Prejemki članov uprave in upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

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

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

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

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

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

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



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

Obrazložitev:

1. Revidirano letno poročilo je sprejel oz. potrdil upravni odbor družbe. Skupščina na podlagi 293. čl. in 294. čl. ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravnemu odboru in izvršnemu direktorju.

2. Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora poslovodstvo seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati prejemke za vsakega člana organa vodenja ali nadzora posebej in mora biti razčlenjena vsaj na fiksne in variabilne prejemke, udeležbo v dobičku, opcije in druge nagrade, povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije in druga dodatna plačila. Informacija mora vsebovati tudi prejemke, ki so jih člani organov vodenja ali nadzora pridobili z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. Takšna informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, skupaj s politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora, če jo je skupščina določila. Družba je te zahteve izpolnila in razkrila našteje informacije v letnem poročilu za poslovno leto 2018. Letno poročilo je bilo objavljeno na SeoNet-u in spletnih straneh družbe.

3. Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora. O razrešitvi posameznega člana se lahko glasuje ločeno, če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu. Razprava o razrešitvi se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Poslovodstvo mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo upravnega odbora iz 282. in 285. člena ZGD-1. Če skupščina upravnemu odboru ali njenemu posameznemu članu ne da razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico.

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev nasprotnega predloga: Pri številki 223.030,00 EUR se doda besedilo bruto II, saj je prišlo pri predlogu sklepa št. 3 do lapsusa, ker je bila izpuščeno besedilo bruto II.

Priloga:

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

izvršni direktor Moreno Rodman

