



NOTARKA IRENA FLORJANČIČ CIRMAN

Trdinova 4, 1000 Ljubljana

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

irena.cirman@siol.net

Opr. št. SV 1019/2014

NOTARSKI ZAPISNIK

Notarka Irena Florjančič Cirman sem bila osebno prisotna na seji skupščine delniške družbe **DATALAB Tehnologije d.d.**, s sedežem 1000 (tisoč) Ljubljana, Koprška ulica 98 (osemindevetdeset), matična številka 1864629000 (ena-osem-šest-štiri-šest-dve-devet-nič-nič-nič), vpisane v sodnem poslovnem registru.

Skupščina družbe je potekala dne 19.12.2014 (devetnajstega decembra dvatisočštirinajst) na sedežu družbe v Ljubljani, Koprška ulica 98 (osemindevetdeset), s pričetkom ob 14:00 (štirinajsti uri).

Uprava družbe je sklicala skupščino z objavo dnevnega reda in predlogi sklepov v skladu z 1. odst. 11. čl. ZGD-1G in 4. odst. 296. čl. ZGD-1G dne 18.11.2014 (osemnajstega novembra dvatisočštirinajst) na spletnih straneh AJPESA v skupini objav - Objave sporočil po ZGD-1 pod št. objave 1757520 (enmilijon-sedemstosedeminpetdesettisočpetstodvajset).

**POTEK SEJE 14 (štirinajst). SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI**

Skupščino je ob štirinajsti uri otvoril izvršni direktor družbe g. Andrej Mertelj. Ugotovil je, da je skupščina sklepna, saj je bilo prisotnih 1.192.845 (enmilijonstodvaindevdesettisočosemstopetinštirideset) glasov od skupno 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) glasov vsega osnovnega kapitala oz. 56,26 (šestinpdeset 26/100) % vseh delnic oziroma 56,43 (šestinpdeset 43/100) % delnic z glasovalno pravico.

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

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.  
Delničarji in njihovi pooblaščenici so glasovali o sklepu z glasovnico št. 1 (ena).

Izvršni direktor družbe je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora ter po opravljenem glasovanju ugotovil, da je skupščina sprejela naslednji: -----

**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 pa Danica Starič in Božena Vuksan. -----
- Na skupščini bo navzoča vabljen notarka Irena Florjančič Cirman. -----

Rezultat glasovanja: ZA sklep je glasovalo 1.192.845 (enmilijonstodvaindevetdesettisočosemstopetinštirideset) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) glasov oz. 100 (sto) % (sto odstotkov) oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo. -----

Odvetnik Miha Kač iz Odvetniške družbe Dobravc-Tatalovič Kač o.p., d.o.o. je kot predsednik skupščine prevzel vodenje seje skupščine. Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in ugotovil, da je prisotnih 1.192.845 (enmilijonstodvaindevetdesettisočosemstopetinštirideset) glasov od skupaj 2.113.747 (dvamilijonastotrinajsttisočsedemstosedeminštirideset) glasov delničarjev z glasovalno pravico, kar predstavlja 56,43 (šestinetdeset 43/100) % vseh glasovalnih pravic, kar pomeni, da je skupščina sklepna. -----

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

Nihče ni zahteval preverjanja istovetnosti. -----

*Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je bilo delničarjem na vpogled na naslovu družbe Koprška 98 (osemindevetdeset), Ljubljana, od 10 (deset) do 12 (dvanajst) od dneva objave sklica zasedanja skupščine. Dnevni red in ostalo gradivo za skupščino je bilo delničarjem dostopno na spletnem naslovu [www.datalab.si](http://www.datalab.si) in na Seo Netu. -----*

**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 2014 (dvatisočštirinajst), ki je trajalo od 01.07.2013 (prvega julija dvatisočtrinajst) do 30.06.2014 (tridesetega junija dvatisočštirinajst). -----

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 2014 (dvatisočštirinajst), ki je trajalo od 01.07.2013 (prvega julija dvatisočtrinajst) do 30.06.2014 (tridesetega junija dvatisočštirinajst). -----



-----  
-----  
Rezultat glasovanja: ZA sklep je glasovalo 1.192.845 (enmilijonstodvaindevdesettisočosemstopetinštirideset) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) glasov oz. 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet.

Tretja točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst), seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2014 (dvatisočštirinajst), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).

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. 3.1:**

1 (ena). Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst), znaša 2.402.219,18 (štiristodvatisočdvestodevetnajst 18/100) EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v višini 1.746.430,30 (enmilijonosedemstošestinsštiridesettisočštiristotrideseet 30/100) EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2014 (dvatisočštirinajst) v višini 655.788,88 (šeststopetinpetdesettisočsedemstooseminosemdeset 88/100) EUR. Bilančni dobiček v višini 2.402.219,18 (štiristodvatisočdvestodevetnajst 18/100) EUR se deli:

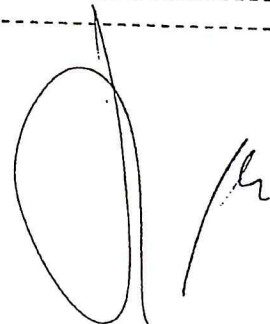
- 227.536,00 (dvestosedemindvajsettisočpetstošestintrideset 00/100) EUR bilančnega dobička se uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv,
- 100.325,00 (stotisočtristopetindvajset 00/100) EUR bilančnega dobička se uporabi za soudeležbo delavcev pri dobičku,
- 2.074.358,18 (dvamilijonaštiriinšedemdesettisočtristooseminpetdeset 18/100) EUR ostane nerazporejenega.

-----  
-----  
Rezultat glasovanja: ZA sklep je glasovalo 1.192.845 (enmilijonstodvaindevdesettisočosemstopetinštirideset) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) glasov oz. 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet.

**SKLEP št. 3.2:**

2 (dva). Skupščina se seznanila s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2014 (dvatisočštirinajst), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2014 (dvatisočštirinajst) na strani 149 (stodevetinštirideset), v točki 7.34.2 (sedemstoštiriintrideset celih dva) Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.



Rezultat glasovanja: ZA sklep je glasovalo 1.192.845 (enmilijonstodvaindevetdesettisoč-osemstopetinštirideset) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) glasov oz. 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet.

**SKLEP št.3.3:**

3 (tri). Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).

Rezultat glasovanja: ZA sklep je glasovalo 1.192.845 (enmilijonstodvaindevetdesettisoč-osemstopetinštirideset) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) glasov oz. 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet.

**Četrta točka dnevnega reda: Sklepanje o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe**

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. 4:**

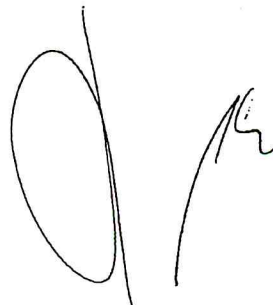
Osnovni kapital družbe, ki znaša 2.490.921,65 (dvamilijonaštiristodevetdesettisočdevetstoena in dvajset 65/100) EUR se poveča po postopku povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe, s preoblikovanjem presežka vplačanega kapitala v višini 425.462,66 (štiristopetindvajsettisočštiristodvainšestdeset 66/100) EUR v kapital družbe in s preoblikovanjem dela prenesenega dobička predhodnih let v višini 1.324.417,69 (tristoštiriindvajsettisočštiristosedemnajst 69/100) EUR v osnovni kapital družbe tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 4.240.802,00 (štirimilijonedvestoštiridesettisočosemstodva 00/100) EUR.

Osnovni kapital družbe se v skladu z 2 (drugim). odstavkom 358. člena ZGD-1 poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) navadnih kosovnih delnic na ime.

Preoblikovanje kapitalskih rezerv v osnovni kapital družbe se izvede po revidirani bilanci stanja na dan 30.6.2014 (tridesetega junija dvatisočštirinajst).

Skupščina pooblašča upravni odbor za uskladitev določb statuta s tem sklepom.

Rezultat glasovanja: ZA sklep je glasovalo 1.192.845 (enmilijonstodvaindevetdesettisoč-osemstopetinštirideset) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) glasov oz. 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.



Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet.

**Peta točka dnevnega reda:** Podelitev pooblastila upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic

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. 5:**

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih delež ne sme presežati 10 (deset)% osnovnega kapitala.

Pooblastilo upravnemu odboru za nakup lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

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 izključuje.

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.

**Rezultat glasovanja:** ZA sklep je glasovalo 1.192.845 (enmilijonstodvaindevetdesettisočosemstopetinštirideset) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) glasov oz. 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov, VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.



Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet.

**Šesta točka dnevnega reda: Nagrada posloводства za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst)**

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:**

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29 (devetindvajset). členom statuta prizna nagrada skladno s smernicami 9. skupščine v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2014 (dvatisočštirinajst) družbe, kar zaokroženo zneso bruto 28.000,00 (osemindvajsettisoč 00/100) EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 15.000,00,00 (enmilijonpetstotisoč 00/100) EUR, -  
Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 11.000,00 (enajsttisoč 00/100) EUR, -  
Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 2.000,00 (dvatisoč 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.

*Rezultat glasovanja: ZA sklep je glasovalo 1.192.845 (enmilijonstodvaindevetdesettisočosemstopenštirideset) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) glasov oz. 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.*

Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet.

**Sedma točka dnevnega reda: Sprememba statuta**

Predsednik skupščine predstavi točko.

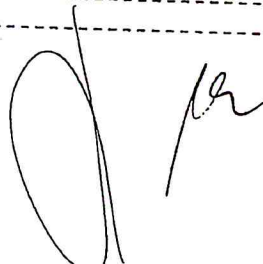
Druge razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

**SKLEP št. 7:**

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

»Osnovni kapital družbe znaša 4.240.802,00 (štirimilijonedvestoštiridesettisočosemstodva 00/100) EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 5 (pet) let po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katerim je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške,



osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 2.120.401,00 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena 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 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 (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.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 7 (sedem) dnevnega reda.

Predsednik skupščine ugotavlja, da je delničar Alpen.si podal nasprotni predlog sklepa, ki se glasi:

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

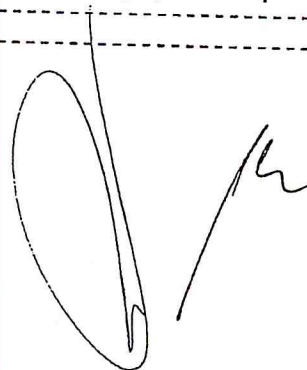
»Osnovni kapital družbe znaša 4.240.802,00 (štirimilijonedvestoštiridesettisočosemstodva 00/100) EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 5 (pet) let po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katerim je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke, osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 2.120.401,00 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena 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 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 (petnajst) dni.

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.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 7 (sedem) dnevnega reda.



Sledi razprava o nasprotnem predlogu sklepa št. 7 (sedem).

Delničar Alpen.si je nasprotni predlog utemeljil s tem, da ni razloga, da bi imel upravni odbor pravico izključiti prednostno pravico dosedanjih delničarjev pri vpisu novih delnic.

Izvršni direktor Andrej Mertelj je v zvezi z nasprotnim predlogom in njegovo utemeljitvijo povedal, da je bila večina dosedanjih transakcij v zvezi s širitvijo v relativno nizki vrednosti, pri čemer so bile vse hibridne: del v denarju, del pa v delnicah. Z izplačilom v delnicah se je zagotovila uskladitev interesov s partnerjem. Poudaril je, da delnice v tem primeru nekaj časa ostanejo »plombirane«, da se izkaže, ali je partner resen ali ne. V primeru partnerja Bluesoft se je tako npr. izkazalo, da partner ni bil resen. Ker je bila dogovorjena transakcija tudi z delnicami, je bilo takoj možno zmanjšati izpostavljenost. Če ne bi bila prednostna pravica izključena, bi se vrednost takšnih transakcij povečala za 15 (petnajst)-20 (dvajset)%, saj je sklicevanje skupščine zapleteno in dolgotrajno. Ta proces bi trajal od 60 (šestdeset) do 90 (devetdeset) dni, kar bi pomenilo, da ne bi bilo mogoče dovolj hitro reagirati. Zato je predlog upravnega odbora smiseln, pri čemer je takšna že obstoječa ureditev v statutu.

Predsednik UO Lojze Zajc je pojasnil, da poleg vsega navedenega nasprotni predlog zakomplicira tudi izvajanje udeležbe delavcev na dobičku.

Rezultat glasovanja: ZA nasprotni predlog sklepa je glasovalo 100.000 (stotisoč) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastdvajsettisočtiristoena) glasov oz. 8,38 (osem 38/100) % oddanih, PROTI je glasovalo 1.092.845 (enmilijondvaindevetdesettisočosemstopetinštirideset) glasov oziroma 91,62 (enaindevetdeset 62/100) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine ugotovi, da nasprotni predlog sklepa ni sprejet.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora.

Rezultat glasovanja: ZA sklep je glasovalo 1.092.845 (enmilijondvaindevetdesettisočosemstopetinštirideset) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastdvajsettisočtiristoena) glasov oz. 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, PROTI je glasovalo 100.000 glasov oziroma 8,38 (osem 38/100) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet.

**Osma točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst)**

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. 8:**

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) se imenuje UHY d.o.o., Vumikova ulica 2 (dva), Ljubljana.



Rezultat glasovanja: ZA sklep je glasovalo 1.192.845 (enmilijonstodvaindevdesettisoč-osemstopetinštirideset) glasov od 2.120.401 (dvamilijonastodvajsettisočštiristoena) glasov oz. 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, PROTI je glasovalo 0 (nič) glasov oziroma 0 (nič) % oddanih glasov. VZDRŽANIH ali NEVELJAVNIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet.

Predsednik skupščine je sejo skupščine ob 16.00 (šestnajst celih nič-nič) uri zaključil, saj je bil dnevni red izčrpan.

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

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

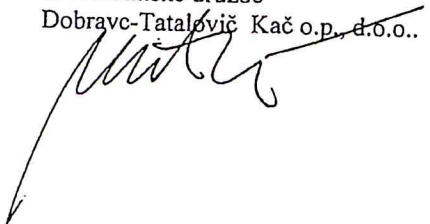
Pristojbina za opravljeno notarsko storitev se odmeri po tar. št. 7/2-1 (sedem skozi dva – ena) glede na vrednost osnovnega kapitala družbe.

Priloge temu notarskemu zapisniku so:

- Sklic skupščine;
- Izpis sklepčnosti in seznam prisotnih delničarjev družbe;
- Pooblastilo in prijava na skupščino;
- Izpisek iz delniške knjige.

Ljubljana, dne 19.12.2014 (devetnajstega decembra dvatisočštirinajst).

Predsednik skupščine:  
odvetnik Miha Kač  
iz Odvetniške družbe  
Dobravc-Tatalovič Kač o.p., d.o.o.



Notarka:  
Irena Florjančič Cirman

