

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
16. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

ki bo dne 7.4.2017 ob 14.00 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 2016, ki je trajalo od 01.07.2015 do 30.06.2016.**
3. **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.**
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.**

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 - 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.

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 2016, ki je trajalo od 01.07.2015 do 30.06.2016.**

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 2016, ki je trajalo od 01.07.2015 do 30.06.2016.

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 2016.

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 26.10.2016 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2016, 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 26.10.2016 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 28.10.2016.

- 3. 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.**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 1.485.435,23 EUR in nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2016 v znesku 779.570,74 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 2.265.005,97 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 2,76 EUR/delnico.

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.

Del bilančnega dobička v višini 62.675,85 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,03 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničaji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 12.4.2017. Dividende se izplača v roku do 90 dni po sprejetju tega sklepa. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 2.162.330,12 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, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2016, na strani 141, v točki 7.34.2 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 2016.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2016 družbe, kar zaokroženo zneso bruto 20.000,00EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 10.000,00 EUR,

Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 5.000,00 EUR,

Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 5.000,00 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 našete informacije v letnem poročilu za poslovno leto 2016. 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 2016
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila

4. Imenovanje četrtega člana upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Z dnem 7.4.2017 se za četrtega člana upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. imenuje:

- Moreno Rodman, s stalnim prebivališčem 2.Prekomorske brigade 48, 6000 Koper.

Član upravnega odbora Moreno Rodman je imenovan za obdobje do 17. 6. 2019, ko poteče mandat ostalim trem, že imenovanim članom upravnega odbora.

Obrazložitev:

Zaradi povečanega obsega poslovanja, uprava predlaga dopolnitev upravnega odbora s četrtem članom g. Morenom Rodmanom.

Moreno Rodman – Njegova prva zaposlitev, po obiskovanju ekonomske fakultete v Ljubljani, je bila leta 1987 v tovarni TOMOS iz Kopra, kot vodja prodaje za takratno Jugoslovansko tržišče. Takoj po osamosvojitvi Slovenije se je podal v podjetniške vode in se podjetju Datalab pridružil že praktično ob samem začetku. Prva leta kot partner v podjetju Actual IT iz Kopra, ki ga je skupaj še s peščico partnerjev ustanovil ter vodil in pripeljal do cca 150 zaposlenih. Podjetje je imelo značaj systemskega integratorja in prvega »outsourcing« ponudnika IT storitev na slovenskem trgu. Delovalo je izključno samo na področju informacijskih tehnologij. Actual še danes deluje kot eno večjih in bolj znanih podjetij na področju informatike tako doma kot v tujini. Prav v Actualu je sodeloval na projektih kot so: integracija informacijskega sistema

SAP v skupini Istrabenz d.d., Luki Koper, Banki Koper ...in kopico projektov s »Pantheonom«, saj je bil tedaj Actual tudi največji partner Datalaba.

V Datalabu je aktivno začel z delom kot predsednik tedanje uprave od leta 2003 do 2007. V tem obdobju je Datalab d.o.o., kot hitro rastoče podjetje, ustanovil praktično vse danes delujoče trge, partnerje, proces ter skupaj s sodelavci pripravil temelje za »IPO« podjetja na Ljubljanski borzi.

V zadnjih 8 letih je ustanovil podjetje Sorgo d.o.o., ki se je kasneje preimenovalo v današnji Sport technology group. Podjetje uspešno deluje še danes na področju izdelave športne infrastrukture, tako v Sloveniji kot predvsem v tujini. Podjetje se lahko v 8 letih pohvali z več kot 1.500 izdelanih športnih in otroških igrišč po celem svetu in je eno vodilnih na področju Adriatic regije.

Od dec 2016 se je ponovno pridružil podjetju Datalab d.d. kot pomočnik izvršnega direktorja.

5. Soglasje skupščine za delitev družbe Datalab Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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).

Obrazložitev:

Sedanja struktura, ko ima zrela javna družba v sebi še nekotirajočo zagonsko (start-up) strukturo, povečuje stroške računovodenja, večnivojske konsolidacije in poročanja. Hkrati pa je taka struktura neugodna tako za delničarje javne družbe (saj cena javne delnice lahko reflektira zadržke glede performanse zagonske družbe) in tudi za samo zagonsko družbo, ki raste s svojim tempom in svojo potjo (potreba po zagonskem in private equity kapitalu). Inkubacijska faza zagonske družbe je za nami in je čas, da navedene pomanjkljivosti uredimo ter povečamo transparentnost poslovanja in pravilnejša vrednotenja obeh delov. Vsak delničar javne družbe bo tako ohranil svoje delnice v družbi Datalab d.d. in poleg tega postal še delničar novoustanovljene družbe, ki ima na dan 30.6.2016 v lasti 82,61% odvisne družbe Datalab Agro AG, Švica.

6. Odločanje o umiku delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. z organizirane trga vrednostnih papirjev.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Delnice izdajatelja Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 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 EUR za delnico.

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

»Družba Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 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 vrednostnih 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 EUR na delnico.«

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

Obrazložitev:

1. V skladu z 101. členom ZTFI lahko skupščina delniške družbe sprejme sklep o umiku delnic ali drugih lastniških vrednostnih papirjev iz trgovanja na organiziranem trgu. Za sprejetje sklepa o umiku delnic z organiziranega trga je potrebna večina, ki vključuje najmanj 3/4 osnovnega kapitala družbe oziroma višja večina, če tako določa statut družbe. Statut delniške družbe Datalab Tehnologije d.d. ne določa večine, ki bi bila potrebna za umik delnic iz organiziranega trga vrednostnih papirjev, zato za sprejetje sklepa o umiku delnic z organiziranega trga zadošča $\frac{3}{4}$ večina delničarjev. V skladu z drugim odstavkom 101. člena ZTFI se pri izračunu kapitalne večine od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice, ki jih ima delniška družba Datalab Tehnologije d.d.

2. V skladu z določilom 6. odstavka 304. člena ZGD-1 mora družba v dveh dneh po skupščini delničarjev na svoji spletni strani objaviti izid glasovanja.

3. Objava umika delnic z borznega trga kot predmet dnevnega reda skupščine, kjer se odloča o umiku delnic, mora vključevati izjavo družbe, s katero ta delničarjem, ki nasprotujejo umiku delnic iz organiziranega trga, z zapisnikom ponudi, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine. Vsak delničar, ki je na skupščini ugovarjal sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, lahko zahteva, da družba od njega prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine. To pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, ker mu je bila udeležba protipravno preprečena, ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na njej ni bil pravilno objavljen. Sklep skupščine o umiku delnic z organiziranega trga ni mogoče izpodbijati z razlogom, da denarna odpravnina, ki jo ponudi družba, ni primerna ali da sploh ni bila ponujena.

4. Sklep o umiku delnic iz organiziranega trga se vpiše v sodni register. Če je sklep o umiku delnic iz organiziranega trga sprejet z večino, ki je vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe, prične učinkovati z vpisom tega sklepa v sodni register, razen če je v sklepu določeno, da začne učinkovati šele s potekom določenega roka po dnevu vpisa tega sklepa v sodni register. V drugih primerih začne sklep o umiku delnic z organiziranega trga učinkovati s potekom 2-eh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

5. Družba mora o vpisu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register naslednji delovni dan po prejemu tega sklepa obvestiti borzo oziroma upravljavca drugega organiziranega trga, na katerem se iz trgovanja umaknejo delnice na podlagi sklepa o umiku delnic z organiziranega trga.

6. V zadnjih letih družba opaža negativno korelacijo med rezultati družbe in ceno delnice. V poslovnem letu 2016 smo beležili konsolidirani dobiček v višini 442.802 EUR, dočim smo v poslovnem letu 2015 beležili konsolidirano izgubo v višini 427.581 EUR. Tako je delnica na dan 30.6.2016 v primerjavi z 30.6. 2015 kljub 19% povečanega prihodka in veliko boljšim rezultatom kot leto poprej, padla iz vrednosti 3,10€ / delnico na 2,75€ / delnico. Dne 28.10.2016 smo objavili Letno poročilo 2016, vendar je delnica še naprej padala in dosegla 31.12.2016 ceno 2,38€ / delnico. Ti padci so predvsem posledica likvidnosti in plitkosti kapitalskega trga. Taka iracionalna gibanja delnice pa družbi prinašajo negativne sentimente tako vlagateljev kot strank, hkrati pa omejujejo možnost družbe pri iskanju svežega kapitala za rast, oziroma ji celo zmanjšujejo valuacijo, ko do interesa pride. Hkrati uprava ne izključuje možnosti povezave s strateškim partnerjem ali prodaje finančnim investitorjem v bližnji ali srednjeročni prihodnosti – kar je pa bistveno lažje izvedljivo (in za delničarje bolj rentabilno) v kolikor družba ne kotira.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2017

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2017 se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Obrazložitev:

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

Za družbo UHY d.o.o. se je 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 in 2016 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 točkednevnega 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 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 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 10.00 do 12.00 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitev točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2016 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2016,
- 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.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, dne 2.3.2017