

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d. v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d., Koprška 92, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

VABILO NA

10. SKUPŠČINO DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

ki bo dne 28.02.2011 ob 16.00 uri, na sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom katerega predlaga upravni odbor:

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda**
- 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 2010 ki je trajalo od 01.07.2009 do 30.06.2010.**
- 3. Poročilo upravnega odbora o realizirani dokapitalizaciji in načrtih**
- 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2010, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2010, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2010**
- 5. Razdelitev ene kosovne delnice na več kosov (stock split 1:15)**
- 6. Uvedba nagrajevanja z delnicami v hčerinskih družbah**
- 7. Prejemki posloводства**
- 8. Nagrada posloводства**
- 9. Pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice**
- 10. Soglasje k pogodbi o obvladovanju**
- 11. Imenovanje pooblaščenega revizorja**
- 12. Uskladitev statuta**

PREDLOGI SKLEPOV:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda**

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Špela Mesesnel.
Za preštevalki glasov pa Maja Fujan in Božena Vuksan.
Na skupščini bo navzoč vabljeni notar.
Potrdi se predlagani dnevni red po predlogu sklicatelja.

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 zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika
Zaradi jasnosti poteka skupščine je potrebno potrditi tudi objavljen dnevni red.

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 2010 ki je trajalo od 01.07.2009 do 30.06.2010.

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 2010 ki je trajalo od 01.07.2009 do 30.06.2010.

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 2010.

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 13. seji upravnega odbora dne 26.11.2010 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2010, 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 13. seji dne 26.11.2010 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 30.11.2010.

3. Poročilo upravnega odbora o stanju dokapitalizacije in načrtih

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s poročilom upravnega odbora o realizirani dokapitalizaciji in načrtih.

Obrazložitev:

Upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani je dne 30.06.2010 na podlagi sklepa in pooblastila skupščine o odobrenem kapitalu z dne 8.12.2008, ki je bil vpisan v sodni register dne 16.12.2008, sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala, na podlagi katerega se je osnovni kapital družbe DATALAB Tehnologije d.d. lahko povečal s stvarnimi vložki iz 444.493,31 EUR za največ 21.352,74 EUR na največ 465.846,05 EUR, pri čemer se je prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d. v celoti izključila iz razlogov, ki so navedeni v sklepu pod točko 5.1. Cilj predmetne dokapitalizacije je bila sprememba terjatev v stvarne vloške, s čimer si je družba zagotovila boljši finačni položaj in s tem boljše pogoje pri nastopanju na trgu in posledično večjo konkurenčnost .

Na podlagi omenjenega sklepa je bilo dejansko vpisanih in vplačanih 23 od 24-ih ponujenih paketov novih delnic družbe oz. 5.020 novih delnic družbe od skupno 5.117 ponujenih novih delnic družbe, v skupni emisijski vrednosti 256.773,00 EUR oz. v skupni nominalni vrednosti 20.947,97 EUR. K dokapitalizaciji ni pristopila le družba Sasing d.o.o.

Dokapitalizacija je bila vpisana v sodni register dne 9.12.2010, na podlagi katere se je osnovni kapital družbe iz dosedanjih 444.493,31 EUR, povečal na 465.441,28 EUR.

Vse navedeno je razvidno na Datalabovi spletni strani v področju Javne objave (www.datalab.si/vlagatelji), kjer so vse objave v zvezi z omenjeno dokapitalizacijo.

V prihodnosti ima upravni odbor namen izvesti dokapitalizacijo za plačilo srbskemu podjetju Blue soft ob tem pa pretvoriti v kapital še terjatve nekaterih manjših upnikov, ki so za to izrazili interes.

S 15. julijem 2010 sta Datalab Tehnologije, d.d., vodilno podjetje za razvoj poslovno informacijskih rešitev v jugovzhodni Evropi, in Blue Soft d.o.o., po tržnem deležu največje srbsko podjetje za projektiranje in izdelavo poslovnih in knjigovodskih rešitev ter uvajanje informacijskih sistemov v poslovanje, podpisala pogodbo o združevanju poslovnih aktivnosti. Datalab Tehnologije, d.d. je od podjetja Blue Soft d.o.o. odkupilo avtorske pravice in izvorno kodo poslovno informacijske rešitve Blue Soft 04 za mala in srednja podjetja.

Program Blue Soft 04 uporablja preko 4.000 podjetij v Srbiji, Bosni in Črni gori s preko 17.000 ocenjenih legalnih in piratskih uporabnikov. Podjetji načrtujeta, da bo na PANTHEON™ prešlo med 5.000 in 11.000 uporabnikov.

Ocenjena vrednost pridružitve pomeni za skupino Datalab pričakovane licenčne prihodke v višini 1.6 -3.9 mio EUR v treh letih ter povečanje letnih prihodkov iz naslova osveževanja za najmanj 375.000 EUR letno. Hkrati se poveča doseg in ciljno tržišče za druge produkte in storitve, ki jih ponuja skupina Datalab.

Podjetje Blue Soft d.o.o. pričakuje najmanj podvojitev storitvenih prihodkov, ki jih ustvarja na omenjenih trgih. Z združitvijo aktivnosti Datalaba in Blue Softa je nastala največja skupina za poslovno informatiko v regiji s preko 900 zaposlenimi v matičnih in več kot 180-ih partnerskih podjetjih.

Predvidena dokapitalizacija bo izvedena zaradi pogodbenega določila, da je 60% pogodbnega zneska potrebno plačati v delnicah. Namesto da bi obratni kapital trošili z nakupom delnic v sklad lastnih delnic iz katerega bi nato plačevali take pridružitve, bomo v tem primeru z namenom ohranjanja finančnih sredstev povečali kapital. Izvedba nove dokapitalizacije iz odobrenega kapitala je tako smiselna in logična izbira. Več o pridružitvi si lahko preberete na Datalabovi spletni strani v področju Javne objave (www.datalab.si/vlagatelji) – novica z dne 15.7.2010.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2010, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2010, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2010.

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2010, znaša 2.128.190,65 EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 1.728.172,54 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 400.018,11 EUR. Od navedenega bilančnega dobička je bilo skladno s sklepom 9. skupščine Datalab tehnologije d.d. že razporejeno 44.000,00 EUR kot delitev dobička med delavce. Zato se deli bilančni dobiček v višini 2.084.190,65 EUR, tako da se:

- 1.500.000,00 EUR prenesenega čistega dobička uporabi za povečanje osnovnega kapitala družbe tako, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 465.441,28 EUR (štiristopetinsedesttisočštiristoenaštirideset 28/100), poveča iz sredstev družbe za 1.500.000,00 EUR (z besedo: enmilijonpetstotisoč 00/100) na 1.965.441,28 EUR (z besedo: enmilijondevetstopetinsedesttisočštiristoenaštirideset 28/100), in sicer na način, da se v osnovni kapital v višini povečanja osnovnega kapitala preoblikuje preneseni dobiček, ki je v zadnji revidirani bilanci stanja družbe na dan 30.6.2010 (»Izkaz finančnega položaja družbe DATALAB Tehnologije, d.d., ob koncu obdobja na dan 30.6.2010«) izkazan v postavki »zadržani čisti poslovni izid«. Osnovni kapital se iz sredstev družbe poveča brez izdaje novih delnic, tako da je osnovni kapital tudi po predmetnem povečanju razdeljen na 111.539 (z besedo: stoenaštisočpetstodevetintrideset) navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive.

- 152.095,00 EUR bilančnega dobička se razporedi v zakonske rezerve

- 80.000,00 EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku

- 352.095,65 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega

Predlog sklepa:

2. Skupščina se seznanila s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2010, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2010 na strani 115, v točki Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.

Predlog sklepa:

3. Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2010.

Obrazložitev:

1. Revidirano letno poročilo je sprejel 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.

Znesek 2.084.190,65 EUR, ki predstavlja bilančni dobiček, se od zneska bilančnega dobička v višini 2.128.190,65 EUR razlikuje za znesek 44.000,00 EUR, ki predstavlja znesek, ki je bil v poslovnem letu 2009 namenjen za soudeležbo delavcev na dobičku. Ker pa je bila skupščina za poslovno leto 2009 šele v septembru 2010 je bil lahko bilančni dobiček za znesek 44.000,00 EUR zmanjšan šele v septembru 2010, torej po 30.6.2010.

Namen povečanja osnovnega kapitala za 1.500.000,00 EUR, to je iz 465.441,28 EUR na 1.965.441,28 EUR, je v povečanju varstva upnikov in v večjem ugledu družbe, saj je osnovni kapital vezana kategorija kapitala družbe in so posegi vanj možni le pod pogoji, določenimi z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS 42/2006 s spremembami in popravki; v nadaljevanju: »ZGD-1«). Upravni odbor družbe Datalab d.d. ocenjuje, da bo navedeno povečanje osnovnega kapitala izboljšalo kredibilnost družbe v očeh poslovnih partnerjev in tako pozitivno vplivalo na poslovne odnose družbe s svojimi odjemalci in dobavitelji ter izboljšalo pogajalsko izhodišče družbe pri pridobivanju svežih finančnih virov.

Tako upravni odbor družbe na podlagi 358. člena ZGD-1, ki določa, da lahko skupščina sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, pri čemer lahko družbe s kosovnimi delnicami osnovni kapital iz sredstev družbe povečajo tudi brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep o povečanju navajati način povečanja, predlaga skupščini delničarjev družbe, da sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe za 1.500.000,00 EUR na 1.965.441,28 EUR brez izdaje novih delnic. Osnovni kapital družbe Datalab d.d. bo tako tudi po predmetnem povečanju razdeljen na 111.539 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako DATR (v nadaljevanju: »delnice DATR«), s čimer se bo pripadajoči znesek na eno delnico DATR povečal iz 4,1729 EUR na 17,6211 EUR.

Upravni odbor skupščini delničarjev družbe predlaga, da se osnovni kapital iz sredstev družbe poveča na način, da se v osnovni kapital v skladu z določbo 5. točke 1. odstavka 359. člena ZGD-1 preoblikuje preneseni čisti poslovni izid, ki je v zadnji revidirani bilanci stanja družbe na dan 30.6.2010 izkazan v postavki »zadržani čisti poslovni izid«.

V primeru sprejema predlaganega sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe obstoječe zakonske rezerve ne bodo več ustrezale določilu 3. odstavka 64. člena ZGD-1, da mora imeti družba oblikovane zakonske rezerve v taki višini, da skupaj s kapitalskimi rezervami iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, znašajo vsaj 10% osnovnega kapitala, enako pa določa tudi statut v 36. členu. Upravni odbor zato skupščini predlaga ustrezno povečanje zakonskih rezerv iz prenesenega čistega dobička.

80.000,00 EUR je namenjeno delitvi dobička delavcem v skladu z na 9. skupščini sprejetimi smernicami o delitvi dobička. Vrednost je izračunana kot zaokroženih 20% od 400.018, 00 EUR čistega dobička poslovnega leta 2010 družbe. Podlago za delitev bilančnega dobička med delavce predstavlja 34. člen statuta in Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob, Ur. l. RS 25/2008).

Preostali dobiček ostaja nerazporejen in ga bo družba namenila za investicije.

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 2010 na strani 115. 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.

Priloga:

-letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2010

5. Razdelitev ene kosovne delnice družbe na več kosov (Stock split 1:15)

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Obstoječa ena navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe z oznako DATR se po vpisu povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe - v skladu s sklepom 10. skupščine družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe z dne 28.2.2011 pod 4. točko dnevnega reda - v sodni register, ko bo osnovni kapital družbe znašal 1.965.441,28 EUR (z besedo: enmilijondevetstopetinšestdesettisočštiristoenaštirideset 28/100), in bo razdeljen na 111.539 (z besedo: stoenajsttisočpetstodevetintrideset) navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe, razdeli v razmerju 1:15 oziroma se 1 (ena) obstoječa navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe razdeli na 15 (petnajst) kosov, tako da je po razdelitvi osnovni kapital družbe v znesku 1.965.441,28 EUR (z besedo: enmilijondevetstopetinšestdesettisočštiristoenaštirideset 28/100) razdeljen na 1.673.085 (z besedo: enmilijonšestotriinšedemdesettisočpetinosemdeset) navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe.

Upravni odbor družbe mora dati KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. nalog za izdajo dodatnih navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe zaradi razdelitve delnic takoj, ko so za to izpolnjeni vsi pogoji.

Obrazložitev:

Upravni odbor družbe skupščini družbe na podlagi 1. alineje 5. odstavka 172. člena ZGD-1 predlaga razdelitev ene obstoječe navadne imenske kosovne delnice z oznako DATR v razmerju 1 : 15, kar pomeni razdelitev ene obstoječe delnice DATR na petnajst delnic družbe. S tem bi se število vseh izdanih navadnih imenskih kosovnih delnic družbe povečalo z obstoječih 111.539 delnic na 1.673.085 delnic, pripadajoči znesek na delnico DATR pa bi se, po sprejetju in vpisu predlaganega sklepa pod 4. točko tega dnevnega reda o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe v sodni register, zmanjšal na 1,1747 EUR na delnico.

Po razdelitvi bo imel vsak delničar družbe Datalab d.d. petnajstkrat toliko delnic družbe kot pred razdelitvijo, pripadajoči znesek osnovnega kapitala družbe na eno delnico DATR po razdelitvi delnice v razmerju 1:15 pa se bo zmanjšal na eno petnajstino pripadajočega zneska osnovnega kapitala družbe na nerazdeljeno delnico družbe, posledično pa bo tudi vrednost ene delnice DATR po razdelitvi enaka eni petnajstini vrednosti nerazdeljene delnice DATR. To pomeni, da razdelitev delnice DATR na vrednost celotne naložbe vlagatelja v delnice družbe Datalab d.d. ne bo neposredno vplivala. Delničarju za nove delnice, ki bodo nastale z razdelitvijo, ne bo treba plačati ničesar. Do njih bo upravičen na podlagi sklepa skupščine. Davčnih posledic razdelitve ni.

Razlogi za razdelitev delnic in izbiro razdelitvenega razmerja

Z delnico DATR se je na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana pričelo trgovati dne 30. 6. 2008. Promet z delnico DATR je bil od vsega začetka skromen, v zadnjem letu pa je trgovanje z delnico DATR na organiziranem trgu skoraj povsem zastalo; vrednost prometa z delnico DATR v zadnjem letu (podatki zajeti dne 28.1.2011 na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana: <http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=662&sstr=datr>) je znašala 30,36 tisoč EUR.

S predlagano razdelitvijo delnice DATR v razmerju 1 : 15 želi upravni odbor družbe Datalab d.d. delničarjem družbe Datalab d.d. olajšati upravljanje z naložbo v delnice DATR, povečati dostopnost delnice DATR širšemu krogu vlagateljev in s tem povečati likvidnost delnice DATR na borznem trgu, doseči večjo fleksibilnost pri načrtovanem plačevanju pridružitve z delnicami zmanjšati zaokrožitvene napake pri nagrajevanju zaposlenih.

Po razdelitvi bo notranja vrednost 1 delnice DATR namreč znašala natančno eno petnajstino notranje vrednosti delnice iz trenutka pred razdelitvijo, kar se bo odrazilo tudi v ustrezno nižji tržni ceni 1 delnice DATR. Tako bodo sedanji in bodoči delničarji družbe Datalab d.d. nakupe in prodaje delnice DATR lažje prilagajali svojim trenutnim potrebam.

6. Uvedba nagrajevanja z delnicami v hčerinskih družbah

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z uvedbo nagrajevanja z delnicami v hčerinskih družbah.

Obrazložitev:

Družba želi poenotiti nagrajevanje zaposlenih z delniškimi opcijami kot davčno najugodnejšim načinom nagrajevanja in ga razširiti iz matičnega podjetja na vse hčerke. Še naprej bodo veljale osnovne smernice glede delitve dobička, sprejete na skupščini za poslovno leto 2009 in sicer da se za nagrajevanje zaposlenih nameni 20% konsolidiranega dobička skupine. Do nagrade so upravičeni vsi redno zaposleni, pogodbeniki in honorarci. Pri razdelitvi nagrad med zaposlene bo družba pri oblikovanju delilnih ponderjev najprej upoštevala rezultate družbe, v kateri je delavec zaposlen ter njeno doseganje plana. Znotraj družbe bo delitev potekala glede na število ur prisotnosti, vrednosti osnovne plače, doseganje planov zaposlenega in osebno oceno. Narejena bodo posebna merila v primeru mejnih primerov (npr. majhen konsolidiran dobiček in bistveno preseganje planov ene družbe). Natančna merila bodo sprejeta po potrditvi na sestanku direktorjev skupine dne 17.2.2011.

O merilih bodo delavci obveščeni takoj, ko bodo le-ta sprejeta.

Nagrajevanje zaposlenih z delnicami je v očeh vodstva družbe poleg tega, da je davčno najugodnejše tudi najbolj stimulativen oblika nagrajevanja. Delavci namreč s tem ko pridobijo delnice postanejo solastniki družbe, kar jim daje večjo pripadnost in jih stimulira k boljšemu in produktivnejšemu delu, saj je le-to tisto, ki bo v prihodnosti prineslo pridobljenim delnicam višjo vrednost. To pa je ravno tisto kar si vsak imetnik delnic želi. Delavci tako pridobijo občutek, da je višja vrednost delnice in posledično višja nagrada odraz njihovega dela.

7. Prejemki posloводства

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za delo v upravnem odboru predsedniku upravnega odbora pripada plačilo v višini 60,00 (šestdeset 00/100) EUR na opravljeno uro, izvršnemu direktorju 4.500,00 (štiritisočpetsto 00/100) EUR bruto l na mesec, članom upravnega odbora pa 60,00 (šestdeset 00/100) EUR na opravljeno uro. Poleg mesečnega plačila za delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni do povračila stroškov, skladno z veljavnimi predpisi. Za delo v vsaki posamezni komisiji upravnega odbora pripada članu upravnega odbora dodatek v višini do največ 20 % mesečnega plačila. Plačilo se izplačuje mesečno do 15 v mesecu za pretekli mesec.

Obrazložitev:

Upravni odbor predlaga skupščini ohranitev enakih pogojev kot lani.

Pri določitvi prejemkov posloводства skupščina sledi načelu, da mora politika prejemkov članov posloводства spodbujati dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavljati, da so prejemki v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe. Prejemke sestavljata fiksni del – urnina oz. pri izvršnemu direktorju mesečni prejemek in variabilni del, ki pripade posameznemu članu za delo v komisiji. V skladu z ZGD-1 je določen najvišji znesek variabilnega prejemka.

Višina, kot je določena je v skladu z navedenimi smernicami in ustreza finančnemu položaju družbe.

8. Nagrada posloводства za poslovno leto 2010

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada skladno s smernicami 9. skupščine v višini 10% od 400.018,00 EUR čistega dobička poslovnega leta 2010 družbe kar zaokroženo znesse bruto 40.000,00 EUR in sicer: Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 22.000,00 EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto 10.000,00 EUR in Tone Černe dobi nagrado v višini bruto 8.000,00 EUR.

Nagrade se izplačujejo 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:

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 posloводства prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru pa je namesto izplačila v obliki delnic primerno, da se izplačilo izvrši v denarni obliki.

Upravni odbor hkrati predlaga enake smernice kot na 9. Skupščini za izplačilo nagrad upravnemu odboru in sicer naj le-temu pripada skupna nagrada v višini 10% konsolidiranega dobička družbe. O delitvi nagrade med člane upravnega odbora odloča upravni odbor.

9. Pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

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 skupno število ne sme presegati 10% skupnega števila delnic družbe.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 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-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ + 25 do -50 odstotkov. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. V kolikor družba pridobiva delnice izven organiziranega trga vrednostnih papirjev za tako pridobivanje velja, da cena delnic ne sme biti višja kot na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Družba lahko lastne delnice pridobiva za udeležbo delavcev pri delitvi dobička, strateške nakupe ali pridružitve, nagrade poslovodu 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.

Obrazložitev:

Prepoved derivativne pridobitve lastnih delnic, na sekundarnem trgu od drugega delničarja je dovoljena v skladu z osmimi izjemami, ki jih določa ZGD-1 v 247. členu. Upravni odbor se je v skladu s potrebami družbe za pridobitev lastnih delnic odločil za izjemo po 8. alineji navedenega člena. Ta izjema namreč omogoča njihovo pridobivanje za realizacijo različnih ciljev in za različne namene. Datalab tehnologije bo pridobivala lastne delnice predvsem za udeležbo delavcev pri delitvi dobička v skladu z ZUDDob, zato je izbira omenjene alineje edina logična izbira.

Sorodno nagrajevanju zaposlenih z delnicami je potrebno oblikovati sklad lastnih delnic tudi za potrebe nagrajevanja posloводства.

Dodatno bo družbe lastne delnice pridobila tudi za namene strateških nakupov (kot na primer nakup avtorskih pravic in pridružitve mreže Excel, Hrvaška in BlueSoft, Srbija).

Pri tem pa ZGD-1 določa obvezno sestavino sklepa, ki je v določitvi najnižnje in najvišje cene po kateri lahko družba delnice po danem pooblastilu pridobiva. Posloводство se je odločilo za relativno razmerje določanja minimalne in maksimalne cene glede na borzi tečaj, saj tak način omogoča bolj fleksibilne pogoje nakupa, kot način določanja nakupne cene z absolutnimi zneski.

Ker ima Datalab tehnologije hčerinsko družbo Datalab SI d.o.o., v kateri bo nagrajevanje delavcev po delniški shemi v skladu z določbami ZUDDob uvedeno, je potrebno, da se takšno pooblastilo, da tudi za omenjeno družbo, pri čemer pa velja, da obe družbi skupaj lahko pridobita 10% vrednosti osnovnega kapitala družbe Datalab d.d.

Posloводство bo svojo zakonito dolžnost v zvezi z poročanjem o pridobljenih lastnih delnicah na naslednji skupščini izpolnilo, saj bo na njej poročalo o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu ter vrednosti pridobljenih delnic. O pomembnejših transakcijah pa bo vlagatelje obveščalo tudi preko SEONet-a in na straneh za vlagatelje na svojem spletnem strežniku.

Izključitev prednostne pravice pri odsvajanju delnic za namen udeležbe delavcev pri delitvi dobička in nagrade posloводства je nujna, saj družba delnic ne bo odsvajala naprej s prodajo, temveč jih bo prenesla na delavce, kot nagrado v skladu z ZUDDob ali na člane posloводства kot njihovo nagrado za delo v skladu z vsakokratno odločitvijo skupščine.

V kolikor pa bo družba odsvajala lastne delnice za namene strateških nakupov, pa je upravni odbor prav tako menja, da je v teh primerih izključitev prednostne pravice pri obstoječih delničarjih nujno potrebna. Tako pridobljene lastne delnice bodo namreč dane v odkup ciljnim družbam, s katerimi ima Datalab tehnologije d.d. cilj strateško sodelovati in si v posledici takega sodelovanja prizadeva doseči cilj večje konkurenčnosti nastopanja na trgu, katere posledica bodo boljši ekonomski rezultati, večja učinkovitost ter večja ekonomska rast družbe kot celote. Glede na tako navedene razloge je izključitev prednostne pravice pri odsvajanju delnic iz rezervnega sklada nujna in tako utemeljena.

10. Soglasje k pogodbi o obvladovanju

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina daje soglasje k Pogodbi o obvladovanju, sklenjeni dne 1.12.2010 med družbo Datalab tehnologije d.d., kot obvladujočo družbo in družbo Datalab SI d.o.o., kot odvisno družbo.

Obrazložitev:

Datalab SI d.o.o. je nastala dne 1.7.2010 s formiranjem nove pravne osebe v 100% lastništvu družbe in prenosom poslovanja vezanega na Slovenijo nanjo. S tem je družba poenotila korporativno strukturo s hčerinskim podjetjem na vsakem trgu kjer nastopa. Z namenom racionalizacije stroškov določene poslovne funkcije (kot je npr. računovodstvo, sistemska podpora, marketing, kontroling in prokura) za Datalab SI d.o.o. vodi družba.

Poslovodstvo bo vsebino pogodbe pojasnilo na začetku obravnave te točke skupščine. Delničarje bo seznanilo s vsebino pogodbe in s posledicami, ki jih ima pogodba za njihov položaj in pravice. Pojasnjeni bodo razlogi za sklenitev pogodbe in njene gospodarske učinke ter njene posledice. Prav tako bodo delničarji seznanjeni z bonitetami, stanjem in položajem odvisne družbe - Datalab SI d.o.o., torej družbe ki bo na podlagi pogodbe postala odvisna družba.

V skladu s 535. čl. ZGD-1 začne podjetniška pogodba veljati šele, ko da k njej soglasje skupščina. Ker je po naravi stvari potrebno pridobiti soglasje obeh skupščin, ne zgolj skupščine odvisne družbe je potrebno, da svoje soglasje da tudi skupščina obvladujoče družbe, to je skupščina družbe Datalab tehnologije d.d. Pri podjetniških pogodbah gre namreč za medsebojne obveznosti zato se morata z njo strinjati skupščini obeh družb, če se to ne zgodi pogodba o obvladovanju ni veljavna.

Priloga:

- Pogodba o obvladovanju

11. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2011

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 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 Datalab tehnologije odločil iz razloga, ker je omenjena revizijska hiša za družbo Datalab tehnologije opravila že revizijo za poslovno leto 2009 in 2010 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.

12. Uskladitev statuta

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe za uskladitev besedila statuta družbe z veljavno sprejetimi skupščinskimi sklepi.

Obrazložitev:

V kolikor bodo vsi predlagani sklepi sprejeti bo potrebno uskladiti statut družbe z izglasovanimi spremembami. Glede na navedeno je iz ekonomskega vidika najbolj optimalno, da to izvede po skupščini upravni odbor. Upravni odbor bo namreč šele po skupščini razpolagal s podatki o tem, kateri sklepi bodo sprejeti in kateri morebiti ne bodo sprejeti, zato je izbira s podelitvijo pooblastila za uskladitev po skupščini logična in ekonomska izbira načina uskladitve statuta.

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, Koprška ulica 92, 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.

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti:

Delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1

Gradivo:

Na poslovnem naslovu družbe Koprška 92 so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10 do 12 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,

- letno poročilo za leto 2010,
- poročilo nadzornega sveta 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 Seo Netu.

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, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail 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, 28.01.2011