

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
12. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

ki bo dne 14.01.2013 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**
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 2012 ki je trajalo od 01.07.2011 do 30.06.2012.**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2012, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2012, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012**
4. **Sprememba statuta družbe**
5. **Nagrada posloводства za poslovno leto 2012**
6. **Imenovanje članov upravnega odbora**
7. **Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013**
8. **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 Danica Starič in Božena Vuksan.

Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Uroš Kos.

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 2012 ki je trajalo od 01.07.2011 do 30.06.2012.

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 2012 ki je trajalo od 01.07.2011 do 30.06.2012.

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 2012.

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 34. seji upravnega odbora dne 30.10.2012 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2012, 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 34. seji dne 30.10.2012 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 30.10.2012, popravek zaradi napake pri editiranju pa dne 8.11.2012.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2012, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2012, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012.

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2012, znaša 1.220.675,53 EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 649.932,30 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2012 v višini 570.743,23 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.220.675,53 EUR se deli:

- 45.000,00 EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku
- 1.175.675,53 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega

Predlog sklepa:

2. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2012, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2012 na strani 133, v točki 7.33.2 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 2012.

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.

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 2012 na strani 133 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 2012

4. Sprememba statuta družbe

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Spremeni se 23. člen Statuta, tako da se sedaj glasi:

Upravni odbor družbe ima od tri do šest članov. Člane upravnega odbora imenuje skupščina za dobo največ 6 let, v kolikor sklep o imenovanju ne določa drugače, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obrazložitev:

Ker je v 15. Členu Statuta navedeno, da skupščina imenuje člane upravnega odbora, v 23. členu Statuta pa je bilo do sedaj navedeno, da se člane upravnega odbora voli, se sedaj popravlja dikcija 23. člena Statuta na način, da bo povsod bilo navedeno »imenovanje« članov upravnega odbora in s tem dosežena konsistentnost napisanega.

5. Nagrada posloводства za poslovno leto 2012

Predlagatelj : upravni odbor

Predlog sklepa:

Za poslovno leto se članom upravnega odbora prizna nagrada skladno v višini 4.38 % od 570.743,23 EUR čistega dobička poslovnega leta 2012 družbe kar znese bruto 25.000,00 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 12.500,00 EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto 6.250,00 EUR in Matt Mayfield dobi nagrado v višini bruto 6.250,00 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.

O delitvi nagrade med člane upravnega odbora odloča upravni odbor.

Zadnja leta se je izplačevala nagrada v višini 10% čistega dobička, letos pa je upravni odbor zaradi splošnega stanja gospodarstva odločil, da bo ta procent prepolovil, zato se bo letos izplačala nagrada v višini 4,38% čistega dobička.

6. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa

Za člane upravnega odbora se imenujejo:

- Lojze Zajc, s stalnim prebivališčem Rožna dolina c II/30, Ljubljana,
- Matt Mayfield, s stalnim prebivališčem Kongresni trg 5, Ljubljana
- Andrej Mertelj, s stalnim prebivališčem Cesta v Zg. Log 25, Ljubljana

Člani upravnega odbora so imenovani za dobo 6 let, pri čemer jim mandat začne teči z dnem 18.6.2013.

Za člana upravnega odbora Lojzeta Zajca in Andreja Mertlja, pa se ne glede na to, da jima je formalno začel predhodni mandat teči z dnem vpisa v sodni register – torej dne 13.08.2009, bila pa sta imenovana na skupščini dne 17.06.2009 šteje, da jima je prenehal predhodni mandat z dnem 17.06.2013, torej do istega dne za katerega mandat je bil imenovan tudi Matt Mayfield.

Obrazložitev:

Skladno z 23. Členom statuta se upravni odbor voli za dobo 6 let. Vsi člani upravnega odbora so že v preteklosti pokazali svoje sposobnosti za vodenje družbe. In sicer Andrej Mertelj in Lojze Zajc, ki sta člana upravnega odbora že od 17.6.2009, ki vsak s svojimi dolgoletnimi izkušnjami prispevata k odličnemu vodenju družbe, Matt Mayfield pa je najnovejši član upravnega odbora, saj je bil imenovan šele na zadnji skupščini.

Andrej Mertelj se je po končani matematični srednji šoli vpisal na fakulteto za računalništvo, ki pa jo je tik pred diplomo zapustil zaradi podjetništva. Pri šestnajstih je objavil prvi strokovni članek, kateremu je v naslednjih letih sledilo še več drugih. Je glavni avtor leta 1993 izdane knjige Kako kupim osebni računalnik in soavtor leta 1995 izdane knjige Profitable ways to use the Net in your business. Več kot dvajsetletne izkušnje v informatiki in sedemnajsetletne izkušnje v podjetništvu sestavljajo edinstveno zmes informacijskih in poslovnih znanj, ki jih kot sedanji izvršni direktor Datalaba prenaša v PANTHEON. Je predsednik Združenja slovenskih proizvajalcev programske opreme KODA.SI, član več standardizacijskih teles s področja informacijske tehnologije in eden od glavnih akterjev pri zavračanju sprejema direktive o patentiranju programske opreme v Evropskem parlamentu.

Lojze Zajc je diplomiral leta 1978. Opravil je tudi večino izpitov podiplomskega specialističnega študija iz managementa. Dodatno se je izobraževal v London Business School of Economics, opravljen ima seminar za ocenjevalce vrednosti podjetij, opravljena pa ima tudi številna izobraževanja v bankah v Italiji in Nemčiji.

Prvo zaposlitev je imel na Jugotekstil-impexu, kjer je leta 1985 prevzel vodenje in nadzor finančnega poslovanja podjetij v tujini in opravljal interne revizije podjetij, ki so bila v lasti Jugotekstil-impexa. Leta 1995 je bil imenovan za v. d. generalnega direktorja, leta 1996 pa za predsednika uprave družbe IBN-JT, d. d. V 2001 se je zaposlil v gradbenem podjetju kot notranji

revizor in kasneje kot izvršni direktor za ekonomsko področje. V zadnjem letu službovanja v tem podjetju je uspešno vodil implementacijo PANTHEON-a. Z Datalabom sodeluje od marca 2009. Matt Mayfield je svojo poslovno pot pričel kot električni inženir ter nato postopno prešel v bolj prodajno-marketingške in poslovne vode. Ima številne izkušnje z razvojem in lansiranjem širokega spektra produktov na številne svetovne trge, od izdelkov satelitskih komunikacij, telekomunikacijskih naprav, elektro-optičnih in senzorskih sistemov, industrijskih merilnih naprav in sistemov, kot tudi na področju IT storitev in rešitev. Deloval je pri poslovnih iniciativah v Severni Ameriki, Aziji in Zahodni Evropi za podjetja, kot so IBM, Honeywell, Contraves in HERMES SoftLab. Matt trenutno živi v Ljubljani in s svojim podjetjem Telekta d.o.o. omogoča poslovno rast in pomoč številnim Evropskim strankam. Njegova najmočnejša področja so prodajni procesi, modeli poslovnih partnerstev in pozicioniranje izdelkov. Z Datalabom sodeluje od leta 2010.

Za člane upravnega odbora so tako predlagane osebe, za katere se ocenjuje, da razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem in ustreznimi izkušnjami za vodenje družbe.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2013

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2013 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, 2010, 2011 in 2012 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.

8. 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 pooblašenci, 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).

Pooblašenci 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 na elektronski pošti na elektronski 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 pošti na elektronski 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 posredovane 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 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 2012,
- prečiščeno besedilo statuta
- 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, dopolnitev dnevnega reda, 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, 7.12.2012