

Uprava družbe Datalab Tehnologije d.d., v skladu z ZGD-1 in 16. členom Statuta družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

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

ki bo dne 19.12.2024 ob 10:00 uri, na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja.**
- 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024, ki je trajalo od 01.07.2023 do 30.06.2024.**
- 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2024, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnim direktorjem za poslovno leto 2024 in nagrade upravnemu odboru.**
- 4. Seznanitev skupščine s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024, ki je trajalo od 01.07.2023 do 30.06.2024.**
- 5. Odobritev nove Politike prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Datalab tehnologije d.d.**
- 6. Odobritev prejemkov članov Nadzornega sveta.**
- 7. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027.**
- 8. Umik delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga.**
- 9. Sprememba 16. člena statuta družbe Datalab tehnologije d.d.**

PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Andrej Brlečič.

Za preštevalki glasov se imenujeta Monika Marc in Alja Ferk.

Na skupščini bo navzoča vabljenata 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 z letnim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024, ki je trajalo od 01.07.2023 do 30.06.2024.

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024, ki je trajalo od 01.07.2023 do 30.06.2024.

Obrazložitev:

Uprava družbe Datalab Tehnologije d.d., je odgovorna za sestavo 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 2024.

Uprava obvladujoče družbe je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonnosti.

Uprava družbe Datalab tehnologije d.d. je sestavljeno letno poročilo predložila nadzornemu svetu.

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet preverja in daje pisno poročilo skupščini o letnem poročilu in o predlogu za delitev bilančnega dobička.

Na seji nadzornega sveta dne 24.10.2024 je nadzorni svet preveril ter razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2024, ter ugotovil, da v njem ni nepravilnosti ali napak. Tako je prišel do soglasnega zaključka, da izdelano letno poročilo v celoti odraža resnično stanje kapitalskih tokov in kategorij kapitala družbe.

Glede na vse navedeno je nadzorni svet na seji dne 24.10.2024 letno poročilo tudi potrdil, s čimer je bilo letno poročilo sprejeto.

Prav tako je obravnaval predlog za delitev bilančnega dobička, ki ga je v celoti soglasno potrdil.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 28.10.2024.

Priloga:

- letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2024

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2024, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnim direktorjem za poslovno leto 2024 in nagrade upravnemu odboru.

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 3.590.520,97 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2024 v znesku 3.190.765,98 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 6.781.286,95 EUR.

Del bilančnega dobička v višini 1.326.279,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,61195 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 30.12.2024. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Bilančni dobiček se do višine 212.366,00 EUR (predvidoma) uporabi za soudeležbo delavcev pri dobičku, in sicer v skladu z denarno shemo udeležbe pri dobičku, ki daje delavcem pravico do pripadajočega zneska dobička v obliki denarja skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob).

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.

Preostali del bilančnega dobička v višini 5.242.641,95 EUR ostane nerazporejen.

Predlagatelja predlagata tudi posebno nagrado za zaposlene v skupini, v predvideni višini 433.834,00 EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznanj. Posebna nagrada se izplačuje v breme tekočih stroškov in v denarju.

Skupščina se še seznanj, da je skupina alocirala tudi nagrade zaposlenim za poslovno uspešnost v hčerinskih družbah Datalab SI d.o.o., Datalab HR d.o.o., Datalab BA d.o.o., Datalab SR d.o.o. in Datalab MK d.o.o. v skupni višini 488.652,00 EUR ki bo izplačana v breme tekočih poslovnih stroškov hčerinskih družb in v denarju.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta družbe, ki je veljal do 30.6.2024, prizna letna nagrada za poslovno leto 2024, kar zaokroženo znesse bruto II 191.425,00 EUR in sicer:

Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 44.175,00 EUR;
Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.450,00 EUR;
Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.450,00 EUR;
Ambrož Jarc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.450,00 EUR;
Mateja Cejan dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.450,00 EUR.
Ivan Simič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.450,00 EUR

Članom upravnega odbora in izvršnim direktorjem se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

Nagrade se v skladu s statutom družbe, ki je veljal do 30.6.2024, izplačujejo v breme tekočih poslovnih stroškov in v denarju.

Vsak prejemnik soudeležbe pri dobičku na podlagi denarne sheme udeležbe pri dobičku in/ali nagrade lahko del ali celoto svoje neto nagrade nameni za nakup delnic DATG iz sklada lastnih delnic vrednotenimi po 17,03 EUR / delnico, v kolikor je v skladu lastnih delnic dovolj. V kolikor pa zanimanje za nakup delnic presega stanje sklada lastnih delnic na dan sprejema tega sklepa, se delnice porazdelijo pro-rata glede na izražen interes in stanje sklada na dan sprejema tega sklepa, razlika pa se izplača v denarju.

Obrazložitev:

1. Revidirano letno poročilo je sprejel oz. potrdil nadzorni svet družbe. Skupščina na podlagi 293. čl. In 294. čl. Zakona o gospodarskih družbah (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 2024. 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 razrešnici posameznemu članu 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 razrešnici se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Poslovodstvo mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. 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 družbe Datalab tehnologije d.d., ki je veljal do 30.6.2024, se lahko članom upravnega odbora prizna nagrada, ki znaša do 30 % čistega letnega dobička družbe in se izplača v breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta. Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za javno delniško družbo, je smiselno izplačilo nagrade v obliki delnic, razen seveda, če bi to člana poslovodstva prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru pa je namesto izplačila v obliki delnic primerno, da se izplačilo izvrši v denarni obliki.
5. Družba nadalje v zvezi z soudeležbo zaposlenih pri dobičku pojasnjuje, da relevantna zakonodaja predvideva zgornjo mejo zneska, ki ga lahko vsak posamezen delavec prejme, prav tako pa je sama višina izplačila vezana na kriterije določene s strani delodajalca, zaradi česar je izplačilo določeno predvideno do višine 212.366,00 EUR.

Priloga:

- letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2024

4. Seznanitev skupščine s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024, ki je trajalo od 01.07.2023 do 30.06.2024.

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila in odobrila poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024, ki je trajalo od 01.07.2023 do 30.06.2024 oziroma kot je zgoščeno navedeno v Letnem poročilu družbe za leto 2024, na strani 159, v točki 12.40. Transakcije s povezanimi osebami iz Pojasnil k računovodskim izkazom in v revidiranem poročilu o prejemkih.

Obrazložitev:

Na podlagi 294.b člena ZGD-1 je družba pripravila jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu.

Poročilo o prejemkih je pregledal revizor. O tem je pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih.

Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto.

Priloga:

- poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024

5. Odobritev nove Politike prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Datalab tehnologije d.d.

Predlagatelj: Uprava in Nadzorni svet

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani in odobri novo Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter v družbi Datalab Tehnologije d.d.

Obrazložitev:

Na podlagi 294.a člena ZGD-1 je družba na novo oblikovala politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki je prilagojena na dvotirni sistem upravljanja, ki je stopil v veljavo s poslovnim letom 2025 (s 1.7.2024). Nova politika prejemkov se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta.

Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno.

Priloga:

- Politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora

6. Odobritev prejemkov članov Nadzornega sveta.

Predlagatelj: Uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana znaša 200,00 EUR bruto.

Član nadzornega sveta poleg sejin prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 EUR bruto na leto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisij nadzornega sveta prejmejo doplačilo v višini 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta so upravičeni tudi do doplačila za dodatna dela v višini 100,00 EUR bruto na uro.

Člani nadzornega sveta ter komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Znesek, ki po navedenem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se poveča za ustrezne dajatve, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov.

Izplačilo skladno s tem sklepom se članom nadzornega sveta in komisij izvede za čas od 1.7.2024 dalje.

Obrazložitev:

Višino prejemkov članov nadzornega sveta na podlagi 284. člena ZGD-1 določa skupščina družbe, razen za zunanje člane komisij nadzornega sveta, za katere o višini prejemkov odloči nadzorni svet.

Prejemki članov nadzornega sveta so sestavljeni iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine za članstvo v nadzornem svetu in njegovih komisijah ter povračila dogovorjenih stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovimi deli v nadzornem svetu oz. njegovih komisijah.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025,2026 in 2027.

Predlagatelj: Uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

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

Revizorji družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o. opravljajo revizijo že od leta 1993, ko je bila dejavnost v Sloveniji prvič zakonsko regulirana. Pred tem so si vodilni partnerji podjedja pridobivajo izkušnje kot člani revizijskih ekip tujih revizijskih družb. Njegova velika prednost je, da imajo izkušnje z razumevanjem in revidiranjem podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem in prodajo programskih rešitev.

8. Umik delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga.

Predlagatelj: Uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Delnice izdajatelja Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana z oznako DATG (ISIN koda: SI0031117433) se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (standardna 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. Višina odpravnina bo znašala 16,42 EUR za delnico.

Izjava družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v skladu s tretjim odstavkom 125. člena ZTFI-1:

"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 DATG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (standardna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za primerno denarno odpravnino. Višina odpravnina bo znašala 16,42 EUR na delnico."

Sklep o umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev začne učinkovati v skladu z osmim odstavkom 125. člena ZTFI-1:

- če je bil sprejet z večino, ki je vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register,
- v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

Obrazložitev:

V skladu s 125. členom ZTFI-1 lahko Skupščina javne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji 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. Pri izračunu kapitalске večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice.

Objava umika delnic z organiziranega trga je kot predmet dnevnega reda skupščine iz prvega odstavka tega člena pravilna le, če vključuje izjavo družbe, s katero ta delničarjem, ki nasprotujejo temu umiku, z zapisnikom ponudi, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.

Družbi se zdi določena denarna odpravnina primerna in odraža pošteno vrednost podjetja v danem trenutku, saj je to hkrati cena, po kateri na drugi strani delnice od družbe odkupujejo zaposleni in management.

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.

Sklepa 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.

Za pravico do denarne odpravnine iz petega odstavka tega člena se smiselno uporablja 603. člen ZGD-1. Če je bila proti sklepu o umiku delnic z organiziranega trga vložena tožba za izpodbijanje ali ugotovitev ničnosti, začne teči rok za vložitev predloga za določitev primerne denarne

odpravnine od dneva pravnomočnosti sodbe, s katero je sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek, ali od dneva umika tožbe.

Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati:

1. če je bil sprejet z večino, ki je vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: 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,
2. v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

Javna družba o vpisu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register borzo ali upravljavca drugega organiziranega trga, na katerem se delnice umaknejo iz trgovanja na podlagi sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, obvesti naslednji delovni dan po prejemu tega sklepa.

Družba Datalab tehnologije d.d. nadalje pojasnjuje, da temeljni razlog za umik delnic z borze predstavlja uspešna prevzemna ponudba. Prevzemnika Rucio Investment S.à r.l., 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luksemburg in Andrej Mertelj, Cesta v Zgornji log 25, 1000 Ljubljana sta dne 18.8.2023 na podlagi prevzemne ponudbe, skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih prevzemnika ter osebe, ki z njima delujejo usklajeno (zaposleni in management) v smislu 8. člena ZPre-1 že imajo, preseгла prag uspešnosti ponudbe v višini 80,00 % vseh izdanih delnic z oznako DATG.

Umik delnic z borze bi predstavljal optimizacijo upravljanja družbe, ki ima potencial za še bolj uspešno poslovanje v prihodnosti.

Ob kotiranju delnic na organiziranem trgu pa nadalje družbi nastajajo stroški vzdrževanja kotacij. Umik delnic z borze je tako smiseln tudi s stroškovnega vidika.

9. Sprememba 16. člena Statuta družbe Datalab tehnologije d.d.

Predlagatelj: Uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

16. člen statuta družbe Datalab tehnologije d.d. se spremeni tako, da se po novem glasi:

"Sklic skupščine se objavi vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom zasedanja skupščine se objavi na spletni strani družbe in na spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na območju cele Slovenije."

Spremenjeni statut se vpiše v register, pri čemer se uveljavi in prične učinkovati, ko začne učinkovati sklep o umiku delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga.

Obrazložitev:

16. člen trenutno veljavnega statuta družbe Datalab tehnologije d.d. trenutno določa, da se sklic skupščine objavi vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine. Sklic skupščine z dnevnim redom zasedanja skupščine se objavi na SEOnet-u Ljubljanske borze, na spletni strani družbe in na spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na območju cele Slovenije

Zaradi umika delnic z organiziranega trga, družba Datalab tehnologije d.d. ne bo več zavezana k objavi sklica skupščine na SEOnet-u Ljubljanske borze, kar narekuje ustrezno spremembo izpostavljene določbe trenutno veljavnega statuta.

Spremenjeni statut se vpiše v register, pri čemer se uveljavi in prične učinkovati, ko začne učinkovati sklep o umiku delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga.

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

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

Dopolnitev dnevnega reda:

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

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 uprave 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. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti:

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

Gradivo:

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

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2024 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2024,
- poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila,
- poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024

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.

Kot veljavno prijavo in priznavanje ustreznih pooblastil bo družba upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD – Centralna klirinško depotna družba in ki jih bo KDD - Centralna klirinško depotna družba pred tem prejela po posredniški verigi.

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 na e-poštni naslov: investor@datalab.eu v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Uprava

Ljubljana, dne 18.11.2024