



**NOTARKA IRENA FLORJANČIČ CIRMAN**

Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana  
Tel: 01 300 41 50, fax 01 300 41 55  
irena.cirman@siol.net

Opr. št. SV 1121/2024

**NOTARSKI ZAPISNIK**

Notarka Irena Florjančič Cirman sem bila osebno prisotna na skupščini delniške družbe **DATALAB Tehnologije d.d.**, Hajdrihova ulica 28 (osemdevajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 1864629000 (enaosemšestštirišestdvedevetničničnič).-----

Dejstvo obstoja družbe DATALAB Tehnologije d.d. sem notarka preverila s predhodnim vpogledom v bazo poslovnega registra, ki se vodi pri AJPES-u.-----

Skupščina družbe je potekala dne 19.12.2024 (devetnajstega decembra dvatisočštiriindvajset) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemdevajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 10:00 (deseti uri).-----

Uprava družbe je dne 18.11.2024 (osemnajstega novembra dvatisočštiriindvajset) sklicala skupščino z objavo predloga dnevnega reda in sklepov v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe na spletnih straneh Ajpes-a (št. objave 6336214 (šestmilijonovtristošestintridesettisočdvestoštirinajst)) ter istega dne na SEOnet-u Ljubljanske borze.-----

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je bilo delničarjem na vpogled na naslovu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemdevajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, od 08:00 (osme uri) do 16:00 (šestnajste uri) ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.-----

**DNEVNI RED:**-----

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 (prvega julija dvatisočštiriindvajset) do 30.06.2024 (tridesetega junija dvatisočštiriindvajset).-----
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnim direktorjem za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) 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 (dvatisočštiriindvajset), ki je trajalo od 01.07.2023 (prvega julija dvatisočštiriindvajset) do 30.06.2024 (tridesetega junija dvatisočštiriindvajset).-----
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 (dvatisočpetindvajset), 2026 (dvatisočšestindvajset) in 2027 (dvatisočsedemindvajset).
8. Umik delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga.
9. Sprememba 16. člena statuta družbe Datalab tehnologije d.d.

**POTEK 25. (PETINDVAJSETE) SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE d.d. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI**

Skupščino je ob 10:15 (deseti uri in petnajst minut) otvoril predsednik uprave družbe g. Andrej Mertelj, ki je prebral dnevni red. Na skupščini je bilo od skupno 2.189.884 (dvamilijonastodevetinosemdesettisočosemstoštiriinosemdeset) vseh delnic, od tega 2.167.317 (dvamilijonastosedeminšestdesettisočtristosedemnajst) delnic z glasovalno pravico prisotnih 2.132.631 (dvamilijonastodvaintridesettisočšeststoena in trideset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 97,39 (sedemindevetdeset 39/100)% vseh delnic oziroma 98,40 (osemindevetdeset 40/100)% vseh delnic z glasovalno pravico (družba ima 22.567 (dvaindvajsettisočpetstosedeminšestdeset) lastnih delnic).

Notarka ugotovim, da se pooblastila in prijave delničarjev nahajajo na sedežu družbe in so mi predložena na vpogled.

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

Predsednik uprave družbe je povedal, da je delničar Andrej Mertelj podal nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda in prebral sklep po nasprotnem predlogu. Predsednik uprave družbe je obrazložil predlog delničarja, da se za predsednika skupščine imenuje Andrej Mertelj, saj je predlagani predsednik skupščine Andrej Brlečič odsoten.

Predsednik uprave družbe Andrej Mertelj je odločil, da bodo delničarji najprej glasovali o nasprotnem predlogu delničarja Andreja Mertlja, nato je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja Andreja Mertlja:

**SKLEP št. 1 (ena):**

**Za predsednika skupščine se imenuje Andrej Mertelj.**

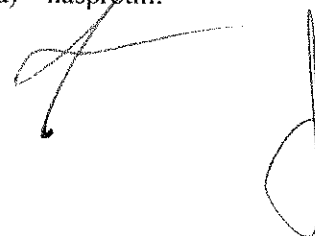
**Za preštevalki glasov se imenujeta Monika Marc in Alja Ferk.**

**Na skupščini bo navzoča vabljen notarka Irena Florjančič Cirman.**

Izid glasovanja:

- ZA sklep je bilo oddanih 2.054.856 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočosemstošestinpetdeset) glasov, kar predstavlja 100,00 (sto 00/100)% oddanih glasov,
- PROTI sklepu ni bilo oddanih glasov,
- VZDRŽANIH je bilo 77.775 (sedeminsedemdesettisočsedemstopenjedemdeset) glasov,
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 2.054.856 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočosemstošestinpetdeset), kar predstavlja 93,83 (triindevetdeset 83/100)% delnic v osnovnem kapitalu,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 2.054.856 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočosemstošestinpetdeset).

Delničarji so o sklepu po nasprotnem predlogu glasovali z glasovnico št. 1 (ena) – nasprotni.



Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil. Ker je bil sprejet nasprotni sklep delničarja Andreja Mertleja, se o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta družbe ni glasovalo.

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih, ki je bil na vpogled pri predsedniku skupščine.

Nihče ni zahteval preverjanja istovetnosti.

**Druga točka dnevnega reda: 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 (dvatisočštiriindvajset), ki je trajalo od 01.07.2023 (prvega julija dvatisočtriindvajset) do 30.06.2024 (tridesetega junija dvatisočštiriindvajset).**

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa uprave in nadzornega sveta.

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

**SKLEP št. 2 (dva):**

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 (dvatisočštiriindvajset), ki je trajalo od 01.07.2023 (prvega julija dvatisočtriindvajset) do 30.06.2024 (tridesetega junija dvatisočštiriindvajset).

Izid glasovanja:

- ZA sklep je bilo oddanih 2.054.856 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočosemstošestipetdeset) glasov, kar predstavlja 100,00 (sto 00/100)% oddanih glasov;
- PROTI sklepu ni bilo oddanih glasov;
- VZDRŽANIH je bilo 77.775 (sedeminsedemdesettisočsedemstopetinsedemdeset) glasov;
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 2.054.856 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočosemstošestipetdeset), kar predstavlja 93,83 (triindevetdeset 83/100)% delnic v osnovnem kapitalu;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 2.054.856 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočosemstošestipetdeset).

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 2 (dve).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

**Tretja točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnim direktorjem za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) in nagrade upravnemu odboru.**

Predsednik skupščine je povedal, da je delničar Andrej Mertelj podal nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda in prebral sedmi odstavek nasprotnega predloga delničarja Andreja Mertleja.

Predsednik skupščine je obrazložil predlog in pojasnil, da je zaradi predhodne napake v izračunu

navedenih nagrad potrebno sedaj spremeniti navedeni znesek, s katerim se sicer skupščina delničarjev zgolj seznani.

Predsednik skupščine je odločil, da bodo delničarji najprej glasovali o nasprotnem predlogu delničarja Andreja Mertlja, nato je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja Andreja Mertlja:

**SKLEP št. 3 (tri):**

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 3.590.520,97 (trimilijonepetstodevdesettisočpetstodvajset 97/100) EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2024 (dvatisočštiriindvajset) v znesku 3.190.765,98 (trimilijone-stodevdesettisočsedemstopetinšestdeset 98/100) EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 6.781.286,95 (šestmilijonovsedemstoenainosemdesettisočdvestošestinoseddeset 95/100) EUR.

Del bilančnega dobička v višini 1.326.279,00 (enmilijontristošestindvajsettisočdvestodevtedeset 00/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,61195 (nič 61195/100000) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 30.12.2024 (tridesetega decembra dvatisočštiriindvajset). Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Bilančni dobiček se do višine 212.366,00 (dvestodvanajsttisočtristošestinseddeset 00/100) 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 (petmilijonovdvestodvainštiridesettisočšeststoenainštirideset 95/100) EUR ostane nerazporejen.

Predlagatelja predlagata tudi posebno nagrado za zaposlene v skupini, v predvideni višini 433.834,00 (štiristotriinšestdesettisočosemstoštiriinšestdeset 00/100) EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznani. Posebna nagrada se izplačuje v breme tekočih stroškov in v denarju.

Skupščina se še seznani, 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 505.302,00 (petstopettisočtristodva 00/100) 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 (tridesetega junija dvatisočštiriindvajset), prizna letna nagrada za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), kar zaokroženo zneske bruto II 191.425,00 (stoenaindevdesettisočštiristopetindvajset 00/100) EUR in sicer:

Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 44.175,00 (štiriinštiridesettisoč-stopetinsedemdeset 00/100) EUR;

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.450,00 (devetindvajsetisočštiristopetdeset 00/100) EUR;

Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.450,00 (devetindvajsetisočštiristopetdeset 00/100) EUR;

Ambrož Jarc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.450,00 (devetindvajsetisočštiristopetdeset 00/100) EUR;

Mateja Cejan dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.450,00 (devetindvajsetisočštiristopetdeset 00/100) EUR.

Ivan Simič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.450,00 (devetindvajsetisočštiristopetdeset 00/100) EUR.

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

Nagrade se v skladu s statutom družbe, ki je veljal do 30.6.2024 (tridesetega junija dvatisočštiriindvajset), 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 (sedemnajst 03/100) 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.

Izid glasovanja:

- ZA sklep je bilo oddanih 2.054.856 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočosemstošestipetdeset) glasov, kar predstavlja 100,00 (sto 00/100)% oddanih glasov;
- PROTI sklepu ni bilo oddanih glasov;
- VZDRŽANIH je bilo 77.775 (sedeminseddesettisočsedemstopetinsedemdeset) glasov;
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 2.054.856 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočosemstošestipetdeset), kar predstavlja 93,83 (triindevetdeset 83/100)% delnic v osnovnem kapitalu;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 2.054.856 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočosemstošestipetdeset).

Delničarji so o sklepu po nasprotnem predlogu glasovali z glasovnico št. 3 (tri)– nasprotni.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep po nasprotnem predlogu sprejet in ga je razglasil. Ker je bil sprejet sklep po nasprotnem predlogu delničarja Andreja Mertlja, se o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta družbe ni glasovalo.

**Četrta točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), ki je trajalo od 01.07.2023 (prvega julija dvatisočtriindvajset) do 30.06.2024 (tridesetega junija dvatisočštiriindvajset).**

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa uprave in nadzornega sveta.

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:-----

**SKLEP št. 4 (štiri):**-----

Skupščina se seznani in odobri poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), ki je trajalo od 01.07.2023 (prvega julija dvatisočtriindvajset) do 30.06.2024 (tridesetega junija dvatisočštiriindvajset) oziroma kot je zgoščeno navedeno v Letnem poročilu družbe za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), na strani 159 (stodevetinpetdeset), v točki 12.40 (dvanajst štirideset). Transakcije s povezanimi osebami iz Pojasnil k računovodskim izkazom in v revidiranem poročilu o prejemkih.-----

Izid glasovanja:-----

- ZA sklep je bilo oddanih 2.054.856 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočosemstošestinpetdeset) glasov, kar predstavlja 96,35 (šestindevetdeset 35/100)% oddanih glasov,-----
- PROTI sklepu je bilo oddanih 77.775 (sedeminsedemdesettisočsedemstopetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 3,59 (tri 59/100)% oddanih glasov,-----
- VZDRŽANIH glasov ni bilo,-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 2.132.631 (dvamilijona-stodvaintridesettisočšeststoenaintrideset), kar predstavlja 97,39 (sedemindevetdeset 39/100)% delnic v osnovnem kapitalu,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 2.132.631 (dvamilijonastodvaintridesettisočšeststoenaintrideset).-----

Delničarji so o sklepu po nasprotnem predlogu glasovali z glasovnico št. 4 (štiri)-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.-----

**Peta točka dnevnega reda: Odobritev nove Politike prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Datalab tehnologije d.d.**-----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa uprave in nadzornega sveta ter ga obrazložil.-----

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.-----

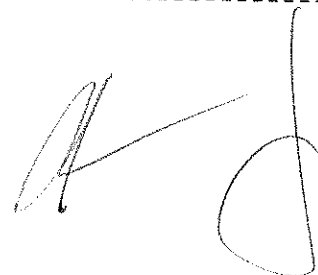
Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:-----

**SKLEP št. 5 (pet):**-----

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

Izid glasovanja:-----

- ZA sklep je bilo oddanih 2.038.056 (dvamilijonaosemintridesettisočšestinpetdeset) glasov, kar predstavlja 95,93 (petindevetdeset 93/100)% oddanih glasov,-----
- PROTI sklepu je bilo oddanih 86.405 (šestinoseddesettisočštiristopet) glasov, kar predstavlja 4,07 (štiri 07/100)% oddanih glasov,-----
- VZDRŽANIH je bilo 8.170 (osemtisočstosedemdeset) glasov,-----



- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 2.124.461 (dvamilijona-stoštiriindvajsetisočštiristoenašestdeset), kar predstavlja 97,01 (sedemindvetdeset 01/100)% delnic v osnovnem kapitalu,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 2.124.461 (dvamilijona-stoštiriindvajsetisočštiristoenašestdeset).

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 5 (pet).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

**Šesta točka dnevnega reda: Odobritev prejemkov članov Nadzornega sveta.**

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa uprave in nadzornega sveta ter ga obrazložil.

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta.

**SKLEP št. 6 (šest):**

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana znaša 200,00 (dvesto 00/100) EUR bruto.

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

Člani komisij nadzornega sveta prejmejo doplačilo v višini 25 (petindvajset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 37,5 (sedemintrideset 50/100) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

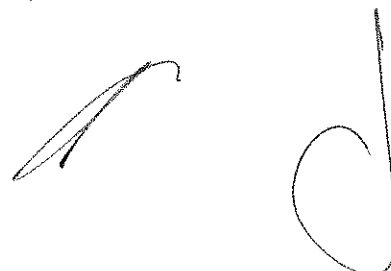
Člani nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta so upravičeni tudi do doplačila za dodatna dela v višini 100,00 (sto 00/100) EUR bruto na uro.

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 (prvega julija dvatisočštiriindvajset) dalje.

Izid glasovanja:

- ZA sklep je bilo oddanih 2.115.831 (dvamilijona-stočetnajsttisočosemstoenaštrideset) glasov, kar predstavlja 99,59 (devetindvetdeset 59/100)% oddanih glasov,



- PROTI sklepu je bilo oddanih 8.630 (osemtisočšeststotrideset) glasov, kar predstavlja 0,41 (nič 41/100)% oddanih glasov;
- VZDRŽANIH je bilo 8.170 (osemtisočstosedemdeset) glasov;
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 2.124.461 (dvamilijona-stoštiriindvajsettisočštiristoenašestdeset) kar predstavlja 97,01 (sedemindevetdeset 01/100)% delnic v osnovnem kapitalu;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 2.124.461 (dvamilijona-stoštiriindvajsettisočštiristoenašestdeset).

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 6 (šest).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

**Sedma točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025 (dvatisočpetindvajset), 2026 (dvatisočšestindvajset) in 2027 (dvatisočsedemindvajset).**

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa uprave in nadzornega sveta ter ga obrazložil.

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

**SKLEP št. 7 (sedem):**

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovna leta 2025 (dvatisočpetindvajset), 2026 (dvatisočšestindvajset) in 2027 (dvatisočsedemindvajset) se imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Izid glasovanja:

- ZA sklep je bilo oddanih 2.124.461 (dvamilijona-stoštiriindvajsettisočštiristoenašestdeset) glasov, kar predstavlja 100,00 (sto 00/100)% oddanih glasov;
- PROTI sklepu ni bilo oddanih glasov;
- VZDRŽANIH je bilo 8.170 (osemtisočstosedemdeset) glasov;
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 2.124.461 (dvamilijona-stoštiriindvajsettisočštiristoenašestdeset) kar predstavlja 97,01 (sedemindevetdeset 01/100)% delnic v osnovnem kapitalu;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 2.124.461 (dvamilijona-stoštiriindvajsettisočštiristoenašestdeset).

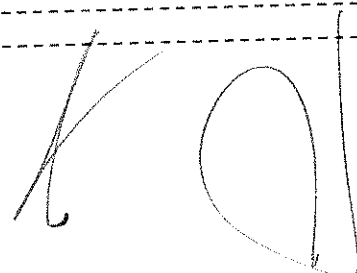
Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 7 (sedem).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

**Osma točka dnevnega reda: Umik delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga.**

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa uprave in nadzornega sveta.

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.





Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:-----

**SKLEP št. 8 (osem):**-----

Delnice izdajatelja Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset)C, 1000 (tisoč) Ljubljana z oznako DATG (ISIN koda: SI0031117433 (nič-nič-tri-ena-ena-ena-sedemštiri-tri-tri)) 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 (šestnajst 42/100) EUR za delnico.-----

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

"Družba Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset)C, 1000 (tisoč) 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 (šestnajst 42/100) 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 (devet skozi deset) osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register;-----
- v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.-----


Izid glasovanja:-----

- ZA sklep je bilo oddanih 2.037.306 (dvamilijonasedemintridesettisočtristošest) glasov, kar predstavlja 95,53 (petindevetdeset 53/100)% oddanih glasov,-----
- PROTI sklepu je bilo oddanih 95.325 (petindevetdesettisočtristopetindvajset) glasov, kar predstavlja 4,47 (štiri 47/100)% oddanih glasov,-----
- VZDRŽANIH glasov ni bilo,-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 2.132.631 (dvamilijonastodvaintridesettisočšeststoenaintrideset), kar predstavlja 97,38 (sedemindevetdeset 38/100)% delnic v osnovnem kapitalu,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 2.132.631 (dvamilijonastodvaintridesettisočšeststoenaintrideset).-----

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 8 (osem):-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet z več kot tri četrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in tudi z večino več kot 9/10 (devet skozi deset) osnovnega kapitala družbe (93,03 (triindevetdeset 03/100)%) in ga je razglasil.-----

**Deveta točka dnevnega reda: Sprememba 16. člena Statuta družbe Datalab tehnologije d.d.**-----



Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa uprave in nadzornega sveta.

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

**SKLEP št. 9 (devet):**

**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 AJPES 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.

Izid glasovanja:

- ZA sklep je bilo oddanih 2.038.056 (dvamilijonaosemintridesettisočšestipetdeset) glasov, kar predstavlja 95,57 (petindevetdeset 57/100)% oddanih glasov,
- PROTI sklepu je bilo oddanih 94.575 (štiriindevetdesettisočpetstopetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 4,43 (štiri 43/100)% oddanih glasov,
- VZDRŽANIH glasov ni bilo,
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 2.132.631 (dvamilijona-stodvaintridesettisočšeststoenaintrideset), kar predstavlja 97,39 (sedemindevetdeset 39/100)% delnic v osnovnem kapitalu,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani 2.132.631 (dvamilijonastodvaintridesettisočšeststoenaintrideset).

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 9 (devet).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet z več kot tri četrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je sejo skupščine ob 11:30 (enajsti uri in trideset minut) zaključil, saj je bil dnevni red izčrpan.

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

Noben delničar ni napovedal izpodbojne tožbe.

Notarka z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili sprejeti v tekstu in vsebini, kot je navedeno zgoraj in skladno s predpisano večino. Zapisnik skupščine je predsednik skupščine Andrej Mertelj, notarki osebno znan, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.

Predsednik skupščine vpogleda v pooblastila pooblaščenecv delničarjev in pojasni, da se pooblastila nahajajo na sedežu družbe.

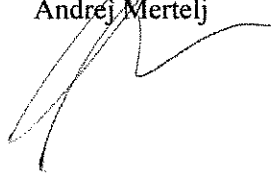
Izda se prepis notarskega zapisnika v enem izvodu. Prepis za potrebe predložitve sodnemu registru se izda v nematerializirani obliki.

Priloge temu notarskemu zapisniku so:

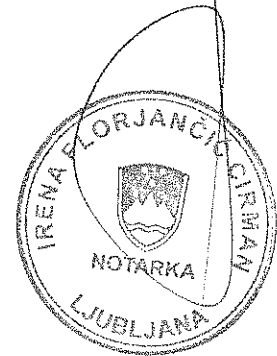
- Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščenecv;
- Vabilo na 25. (petindvajseto) skupščino družbe DATALAB Tehnologije d.d.;
- Izpis eObjave na Ajpes;
- Nasprotni predlog delničarja Andreja Mertlja k 1. (ena) sklepu;
- Nasprotni predlog delničarja Andreja Mertlja k 3. (tri) sklepu;
- Revizorjevo poročilo: 3 (tri)x;
- Poročilo o prejemkih.

Ljubljana, dne 20.12.2024 (dvajsetega decembra dvatisočštiriindvajset)






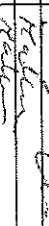
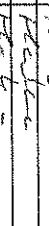
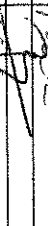
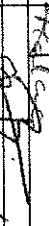




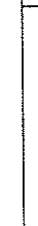


Predsednik skupščine:  
Andrej Mertelj



Lastnoročni podpis in žig notarke:



Seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov / pooblaščenec  
na sešnanju skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. z dne 19.12.2024

Zap. št.	Delničar	Prehivališče oz. sedež delničarja	št.delnic 12.12.2023	pooblastilo	pooblaščenec	Podpis
1	Adral d.o.o.	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	20.607 da		Rodnan Moreno	
2	Rodnan Moreno	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	42.056			
3	RUCIO INVESTMENT S.A.R.L	5 RUE HELENHAF, 1736 Luxembourg	449.753 da		Luka Hrbertnik	
4	INTERCAPITAL securities Ltd. - FIDUCIARN	Masarykova 1, 10000 Zagreb	8.170 da		Pelko Bruno	
5	MATIC RUTAR	POT K MILINU 038E, 2000 Maribor	4.630 da		Rutar Matjaž	
6	IZTOK SLAPAR	Torkarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana	305 da		Borota Zdenko	
7	CLARINOS D.O.O.	Trg mladosti 6, 3320 Velenje	4.000 da		Rutar Matjaž	
8	INTERMAG TRADING D.O.O.	Ladja 27, 1215 Medvode	445 da		Borota Zdenko	
9	Mertelj Andrej	Cesta v Zgornji Log 25, 1000 Ljubljana	582.335			
10	Makuc Saša	Novo Polje, cesta IX 10, 1260 PUUBLJANA - POLJE	702		Makuc Saša	
11	Pircin Irena	Triban 13b, 6000 Koper	232 da		Makuc Saša	
12	Juretič Mark	Zorgova ulica 84, 1231 Ljubljana Črnuče	114 da		Makuc Saša	
13	Juhart Blaž	Cesta na Svetino 46, 3270 Laško	56 da		Rodnan Moreno	
14	Brtičič Stanislav	Ižanska cesta 268, 1000 Ljubljana	500 da		Makuc Saša	
15	Delničarji po seznamu - Priloga 1		440.506			
16	Delničarji po seznamu - Priloga 2		500.445		Rodnan Moreno	
17	THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI	240 GREENWICH STREET, 10286 New York, USA	77.775 da		Vojšlav Kecolevič	
SKUPAJ PRIJAVLJENO			2.132.631			
DELNICE DATG SKUPAJ			2.189.884			
- lastne delnice			-22.557			
SKUPAJ BREZ LASTNIH DELNIC			2.167.317			
Delež prijavljenih delnic			0.9840			

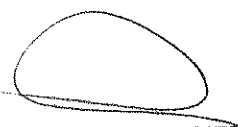
Delež prijavljenih: od vseh delnic  
od delnic z glasovno pravico

97,39%  
98,40%

2.189.884  
2.167.317

Ljubljana, dne 19.12.2024

Predsednik skupščine:

## PRILOGA 1

Delničar	Št.DATG
1 ROZMAN JANEZ	100.500
2 Varl Vanja	31.708
3 MATTIG MANAGEMENT AG	28.297
4 GOLOB ALEŠ	26.878
5 MUSTAR ADRIAN ZVONKO	12.733
6 LENARČIČ BOJAN	12.041
7 WEIBL TOMAŽ	11.880
8 KRAŠEVEC LEONIDA	11.133
9 KOPAČ ZAGOŽEN KLAVDIJA	10.424
10 TELEKTA d.o.o.	9.888
11 ZAJC LOJZE	9.591
12 MARINIČ ANDREJ	9.366
13 Petelin Gašper	7.848
14 E.VIZIJA, d.o.o.	7.424
15 LEBEN ANA	7.200
16 Janković Zvonko	7.041
17 Žvokelj Aljoša	7.004
18 VRTAČNIK BARBARA	6.717
19 NIČETIN SINIŠA	6.383
20 KOTAR KLEMEN	6.182
21 FUJAN MAJA	4.760
22 ZALOKAR MIHA	4.563
23 Tuk Marko	4.500
24 POKOVEC MARJAN	4.267
25 Šinkovec Kristan Maruša	4.147
26 Jamšek Maja	3.693
27 Vukovič Manja	3.644
28 Berden Tina	3.642
29 MEGLIČ NOVAK BRIGITA	3.525
30 Konc Bartolac Mateja	3.317
31 GOMZI KAJA	3.215
32 Rodman Ficko Monika	3.152
33 Cigoj Vanja	3.024
34 Pirnat Katja	2.968
35 NAHTIGAL BOŠTJAN	2.875
36 KUŽNAR VITO	2.828
37 eINFO d.o.o.	2.800
38 Šrot Senka	2.630
39 Rihter Jasna	2.582
40 PEČJAK BLAŽKA	2.569
41 Hafner Aleksander	2.451
42 Korelc Qureshi Mateja	2.350
43 Pralija Kristijan	2.310
44 MAJKIČ DUŠAN	2.274
45 ČERMELJ MATJAŽ	2.108
46 ŽUNKO ŽARKO	2.045
47 BABAMOVSKI NIKOLCHE	1.939
48 MOREL ALENKA	1.901
49 LOVŠE BARBARA	1.752



50 Povšič Matjaž	1.688
51 MADJIROVA DIMITRIEVSKA ELISAVETA	1.543
52 Josipović Roman	1.516
53 LUKANČIČ DOMEN	1.481
54 Vukoslavović Mladen	1.438
55 GOLIĆ DŽENISAN	1.350
56 Jeraj Eva	1.325
57 Vudler Marko	1.204
58 BEZJAK MATEJA	1.156
59 Bračič Borovnik Barbara	1.006
60 Pangeršič Simon	939
61 BLAŠKOVIĆ KLAUDIA	870
62 Čoklc Peter	816
63 Ošlak Mateja	785
64 Lalović Neža	775
65 RAVŠELJ ŽIGA	699
66 Štrukelj Ingrid	662
67 BERGINC JURE	604
68 JURIŠIĆ MARIO	508
69 Čeplak Rok	450
70 Milić Jelena	378
71 Bučar Anita	348
72 BRLEČIČ ŠPELA	305
73 AKTIV FIN BB d.o.o.	173
74 FILIPOVIĆ RUŽICA	148
75 Hebar Daniel	137
76 PETEK INES	133
	<hr/>
	440.506

**PRILOGA 2**

<u>Delničar</u>	<u>Št.DATG</u>
1 EGLATH VENTURES d.o.o.	312.993
2 PAŠIĆ NEDIM	70.405
3 LIGER d.o.o.	22.619
4 BRLEČIČ ANDREJ	15.485
5 JOVANOVSKI SASHO	14.722
6 NIKOLOV GJORGJI	14.722
7 CEJAN MATEJA	8.531
8 MANDELIC MERTELJ BISERKA	7.495
9 BRATUŠA KRISTIJAN	7.139
10 SMRKOLJ NINA	5.798
11 TOMŠIČ DANILO	5.391
12 MERTELJ MARIJAN	4.495
13 JARC AMBROŽ	3.513
14 PAUNOVIĆ VLADIMIR	2.659
15 SIKIRA ELMIR	2.091
16 Mertelj Nike Lydia	1.549
17 SIMIČ IVAN	838
<u>Skupaj</u>	<u>500.445</u>

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of overlapping, sweeping lines that extend to the right.

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:**

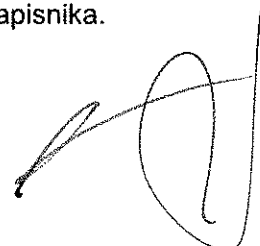
Za predsednika skupščine se imenuje Andrej Brlečič.

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 nezakonitosti.

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](http://www.datalab.si/vlagatelji)) dne 28.10.2024.

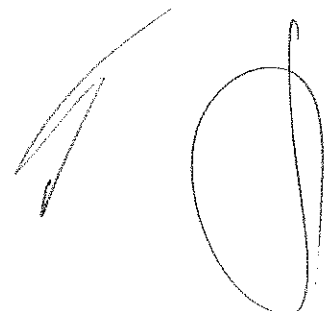
Priloga:

- 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:**

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'D' and a signature.

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.

Predlagatelj 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 seznani. Posebna nagrada se izplačuje v breme tekočih stroškov in v denarju.

Skupščina se še seznani, 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 zneske 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:

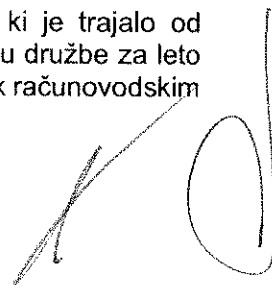
- letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2024

#### **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

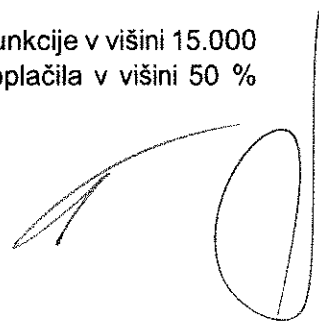
### **6. Odobritev prejemkov članov Nadzornega sveta.**

**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.

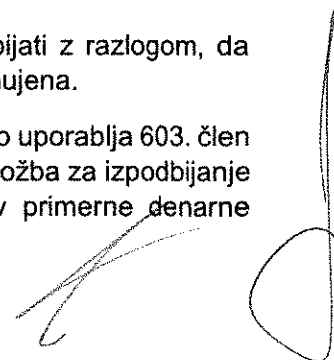
Objava umika delnic z organiziranega trga je kot predmet dnevnega reda skupščine iz prvega odstavka tega člena pravilna le, če vključuje izjavo družbe, s katero ta delničarjem, ki nasprotujejo temu umiku, z zapisnikom ponudi, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine.

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, [REDACTED] [REDACTED] 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 AJPES ali dnevniku, ki izhaja na območju cele Slovenije."

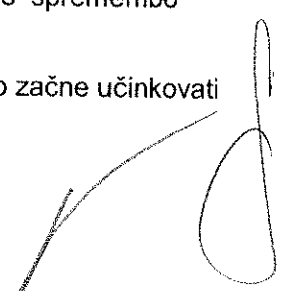
Spremenjeni statut se vpiše v register, pri čemer se uveljavi in prične učinkovati, ko začne učinkovati sklep o umiku delnic družbe Datalab tehnologije d.d. z organiziranega trga.

**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 AJPES 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 pooblaščenici, 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).

Pooblaščenici 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.

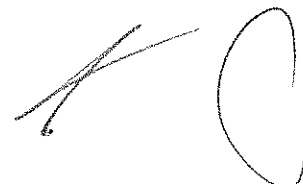
### **Gradivo:**

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](http://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](mailto: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.

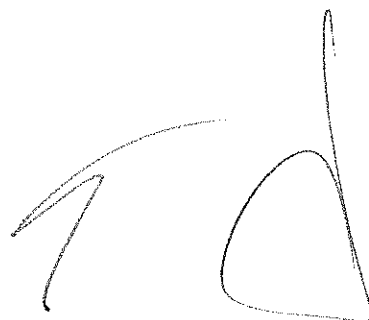
Delničarji lahko potrdilo udeležbe na skupščini, dopolnitev dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: [investor@datalab.eu](mailto:investor@datalab.eu).

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](mailto: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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'RD'.



# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vrsta iskalnih pogojev

Datum objave: 18.11.2024 15:44  
Konec objave: 19.11.2034  
ID objave: 6336214  
Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb  
Firma: DATALAB Tehnologije d.d.  
Matična številka: 1864629000  
Davčna številka: 87965399

## Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

### Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

[Kontaktirajte AJPES](#)

[Kontakt](#)

[Poslovni čas in uradno ura](#)

[Pogoji uporabe](#)

**NASPROTNI PREDLOG K 1. SKLEPU *Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja:***

Delničar Andrej Mertelj, Cesta v Zgornji Log 25, 1000 Ljubljana, podaja na podlagi 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k **sklepu 1. 25** skupščine delničarjev družbe Datalab tehnologije d.d.

**Nasprotni predlog k 1. sklepu *Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja:***

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

*Predlagatelj: uprava in nadzorni svet*

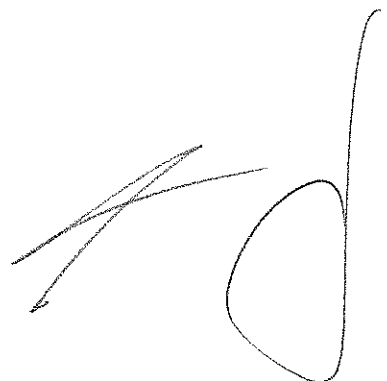
***Predlog sklepa:***

*Za predsednika skupščine se imenuje Andrej Mertelj.*

*Za preštevalki glasov se imenujeta Monika Marc in Alja Ferk.*

*Na skupščini bo navzoča vabljenata notarka Irena Florjančič Cirman."*

**Obrazložitev:** zaradi odsotnosti Andreja Brlečiča, se za predsednika skupščine imenuje Andrej Mertelj.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the bottom right corner of the page.

**NASPROTNI PREDLOG K 3. SKLEPU** *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*

Delničar Andrej Mertelj, Cesta v Zgornji Log 25, 1000 Ljubljana, podaja na podlagi 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k **sklepu 3.** 25 skupščine delničarjev družbe Datalab tehnologije d.d.

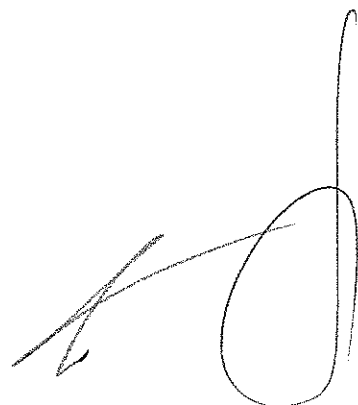
**Nasprotni predlog k 3. sklepu** *Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2024, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnim direktorjem za poslovno leto 2024 in nagrade upravnemu odboru:*

Delničar Andrej Mertelj predlaga, da se spremeni sedmi odstavek predlaganega sklepa pod 3. točko dnevnega reda, na način, da se slednji po novem glasi:

*"Skupščina se še seznani, 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 505.302,00 EUR ki bo izplačana v breme tekočih poslovnih stroškov hčerinskih družb in v denarju."*

Ostalo predlagano besedilo v okviru predlaganega sklepa pod točko 3. dnevnega reda naj ostane nespremenjeno.

**Obrazložitev:** zaradi predhodne napake v izračunu navedenih nagrad, je potrebno sedaj spremeniti navedeni znesek, s katerim pa se sicer skupščina delničarjev zgolj seznani.



**POROČILO O OPRAVLJENIH DOGOVORJENIH POSTOPKIH  
PREGLEDA POROČILA O PREJEMKIH**

Poslovodstvu družbe  
**DATALAB Tehnologije d.d.**  
Ljubljana

***Namen poročila o opravljenih dogovorjenih postopkih ter omejitve uporabe in razširjanja***

Poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih pregleda Poročila o prejemkih za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2024 je namenjeno poslovodstvu družbe DATALAB Tehnologije d.d. za uporabo v skladu z 294.b členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kar pomeni, da bo kot priloga priloženo k Poročilu o prejemkih za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2024, slednje pa bo predloženo skupščini, po glasovanju na skupščini pa javno objavljeno na spletni strani družbe.

***Odgovornosti naročnika posla***

Naročnik posla dogovorjenih postopkov, predsednik upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d., je potrdil, da so dogovorjeni postopki primerni za namen posla.  
Naročnik posla, t.j. predsednik upravnega odbora in člani upravnega odbora so odgovorni za pripravo poročila o prejemkih, v zvezi s katerim so opravljeni dogovorjeni postopki.

***Revizorjeva odgovornost***

Posel opravljanja dogovorjenih postopkov smo izvedli v skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom sorodnih storitev (MSS) 4400 – *Posli opravljanja dogovorjenih postopkov*. Posel opravljanja dogovorjenih postopkov vključuje opravljanje postopkov, ki so bili dogovorjeni z naročnikom posla, in poročanje o ugotovitvah, ki so dejanski izidi opravljenih dogovorjenih postopkov. Ne dajemo nobenih izjav o primernosti dogovorjenih postopkov.

Ta posel opravljanja dogovorjenih postopkov ni posel dajanja zagotovila. V skladu s tem ne izražamo mnenja ali sklepa z zagotovitvilo.

Če bi izvedli dodatne postopke, bi morda opazili druge zadeve, o katerih bi poročali.

***Poklicna etika in upravljanje kakovosti***

Revizijska družba uporablja Mednarodni standard upravljanja kakovosti 1 (MSUK 1), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil, in zato vzdržuje vseobsegajočo ureditev upravljanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi usmeritvami in postopki glede izpolnjevanja etičnih zahtev, strokovnih standardov ter ustreznih zakonskih in regulativnih zahtev.

Izpolnili smo zahteve za neodvisnost v skladu z Mednarodnim kodeksom etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) in temelji na načelih neoporečnosti, nepristranskosti, strokovne usposobljenosti in potrebne skrbnosti, zaupnosti in poklicu primerne obnašanja.

***Postopki in ugotovitve***

Opravili smo spodaj opisane postopke pregleda Poročila o prejemkih za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2024, ki so bili dogovorjeni z naročnikom posla v pogodbi sklenjeni dne 28.3.2022:

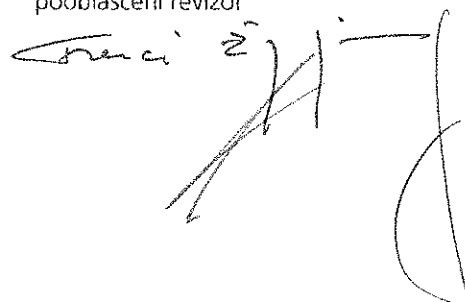
1. Preverili smo, ali Poročilo o prejemkih za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2024 poleg osebnih imen posameznih članov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev vsebuje naslednje podatke, če obstajajo (2. odstavek 294.b člena ZGD-1):	
• celotne dodeljene ali plačane prejemke, razčlenjene na sestavine, relativni delež fiksnih in variabilnih prejemkov, pojasnilo, kako so celotni prejemki skladni s sprejeto politiko prejemkov in tudi kako prispevajo k dolgoročni uspešnosti družbe, ter informacijo o tem, kako so se uporabila merila uspešnosti;	Odstopanja niso bila ugotovljena.
• letno spremembo prejemkov, uspešnost družbe in povprečne prejemke zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas v tem obdobju, najmanj v zadnjih petih poslovnih letih, predstavljeno skupaj na način, ki omogoča primerjavo;	Odstopanja niso bila ugotovljena.
• vse prejemke od katere koli družbe iz iste skupine;	Odstopanja niso bila ugotovljena.
• število zagotovljenih delnic in delniških opcij ter glavne pogoje za uveljavljanje pravic, vključno z izvršilno ceno in datumom ter vsemi spremembami teh pogojev;	Odstopanja niso bila ugotovljena.
• o tem, ali in kako je bila izrabljena možnost povračila variabilnih prejemkov;	Odstopanja niso bila ugotovljena.
• o morebitnih odstopanjih od postopka za izvajanje politike prejemkov iz prejšnjega člena in še posebej o odstopanjih zaradi izjemnih okoliščin, vključno z obrazložitvijo teh odstopanj ter opredelitvijo konkretnih elementov politike prejemkov, od katerih je bilo odstopljeno.	Odstopanja niso bila ugotovljena.

2. Preverili smo, ali Poročilo o prejemkih za poslovno leto vsebuje podatke v zvezi s prejemkom vsakega posameznega člana upravnega odbora tudi podrobnosti o finančnih ugodnostih oziroma dajatvah ali storitvah, ki (3. odstavek 294. člena ZGD-1):	
• jih je članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali v poslovnem letu zagotovila tretja oseba;	Odstopanja niso bila ugotovljena.
• so bile članu upravo odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;	Odstopanja niso bila ugotovljena.
• so bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki ga je družba v zadnjem poslovnem letu za to porabila ali rezervirala, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;	Odstopanja niso bila ugotovljena.
• so bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije je prenehalo v zadnjem poslovnem letu, odobrene v tej zvezi in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.	Odstopanja niso bila ugotovljena.

3. Preverili smo točnost izkazanih zneskov in usklajenost z razkritji v letnih poročilih in z drugimi podlagami, ki smo jih prejeli za ta namen. Odstopanja niso bila ugotovljena.

UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Franci Žgajnar  
pooblaščen revizor



Ljubljana, 25.10.2024



**POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA  
O LOČENIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH**

delničarjem družbe  
**DATALAB Tehnologije d.d.**  
Ljubljana

**Mnenje**

Revidirali smo ločene računovodske izkaze gospodarske družbe **DATALAB Tehnologije d.d.** (v nadaljevanju: "družba"), ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 30.6.2024, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz sprememb lastniškega kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto, in pojasnila k računovodskim izkazom, vključno s pomembnimi informacijami o računovodskih usmeritvah.

Po našem mnenju priloženi ločeni računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 30.6.2024 ter njeno finančno uspešnost in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z *Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU*.

**Podlaga za mnenje**

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja in Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zadevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa (Uredba). Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo ločenih računovodskih izkazov*. V skladu z Mednarodnim kodeksom etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše mnenje.

**Ključne revizijske zadeve**

Ključne revizijske zadeve so tiste, ki so bile po naši strokovni presoji najbistvenejše pri reviziji ločenih računovodskih izkazov za tekoče poslovno leto. Te zadeve so bile obravnavane v okviru revizije ločenih računovodskih izkazov kot celote in pri oblikovanju našega mnenja o njih ne podajamo ločenega mnenja o teh zadevah.

Izpolnili smo vse svoje obveznosti, ki so opisane v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo ločenih računovodskih izkazov*, vključno s tistimi, ki so povezane s temi zadevami. Zato je revizija vključevala izvedbo postopkov, ki smo jih določili na podlagi naše ocene tveganja pomembno napačne navedbe v ločenih računovodskih izkazih. Rezultati naših revizijskih postopkov, vključno s postopki, ki smo jih opravili v zvezi z zadevami, ki jih navajamo v nadaljevanju, služijo kot podlaga za naše revizijsko mnenje o priloženih ločenih računovodskih izkazih.

Ključne revizijske zadeve in razlogi za njihovo opredelitev	Revizijski pristop v zvezi z zadevo in ugotovitve
---	---

**1. Lastna razvita neopredmetena sredstva - programska oprema Pantheon (PA) in druga vlaganja**

Lastna razvita neopredmetena sredstva skupaj z njimi povezanimi premoženjskimi pravicami v skupni vrednost 9.112 tisoč EUR na dan 30.6.2024 predstavljajo 60% sredstev družbe, v poslovnem	Naši revizijski postopki so med drugim vključevali: - oceno ustreznosti računovodske usmeritve pri obravnavi dolgoročno odloženih stroškov povezanih z razvijanjem PA;
--	---

<p>letu 2024 usredstveni lastni proizvodi in storitve pa znašajo 3.689 tisoč EUR. Posledično je ustreznost obravnave tega sredstva in usredstvenih lastnih proizvodov in storitev pomembna za ločene računovodske izkaze družbe kot celote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analitičen pregled gibanja dolgoročno odloženih stroškov razvijanja PA in amortizacije PA, pregled primernosti dokumentarnih podlag in evidenc za pripoznanje sredstva na podlagi posameznih vrst stroškov;</li> <li>- presojo ali nadomestljiva vrednost PA dosega njegovo knjigovodsko vrednost (presoja planov poslovanja, razgovor s poslovodstvom, primernost predpostavk za izračun neto diskontiranega denarnega toka PA, idr.)</li> </ul>
---	--

## 2. Pripoznavanje prihodkov iz pogodb s kupci

<p>Družba je v poslovnem letu 2024 ustvarila 7.909 tisoč EUR prihodkov iz pogodb s kupci. Ključna prodajna aktivnost družbe je prodaja licenc za uporabo programske opreme, kjer se pripoznavajo prihodki v trenutku izpolnitve izvršitvene zaveze in podpornih storitev za uporabo PA, kjer se pripoznavajo prihodki pretežno postopoma. Nosilci prodajnih aktivnosti programskih produktov PA napram tretjim osebam so posamezne odvisne družbe. Pripoznanje prihodov iz pogodb s kupci je podvrženo pomembnemu tveganju napak, predvsem tveganju napačne časovne razmejitve tistih prihodkov, ki se pripoznavajo postopoma (postopna izpolnitev izvršitvene zaveze).</p> <p>Pripoznavanje prihodkov smo opredelili kot ključno revizijsko zadevo, ker so ti eden izmed glavnih pokazateljev uspešnosti družbe.</p>	<p>Naši revizijski postopki so med drugim vključevali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preizkušanje zasnove, implementacije in dejanske učinkovitosti kontrol v procesu pripoznavanja prihodkov,</li> <li>- presojanje usmeritve družbe v zvezi s pripoznavanjem prihodkov, vključno s presojo ali je usmeritev skladna z okvirom računovodskega poročanja,</li> <li>- na osnovi vzorca pogodb s kupci smo presojali opredelitev sestavin pogodbe, pravilnost pripoznavanja in razmejevanja prihodkov,</li> <li>- na vzorcu posameznih prodaj pred in po datumu izkaza finančnega položaja smo opravili preveritev pravilnosti pripoznavanja prihodkov v ustreznem časovnem obdobju,</li> <li>- pregledovanje ročnih knjižb v dnevnikih knjiženja s poudarkom na nenavadnih in popravljalnih vnosih na kontih prihodkov,</li> <li>- ocenitev ustreznosti razkritij glede prihodkov iz pogodb s kupci.</li> </ul>
---	---

### Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila družbe, vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih.

Naše mnenje o ločenih računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila.

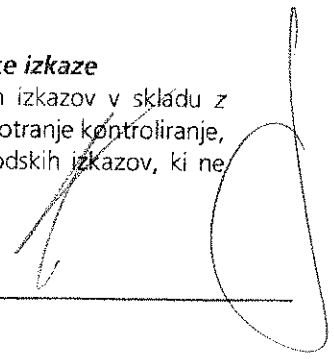
V povezavi z opravljeno revizijo ločenih računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati.

V prikazu bilančnega dobička v točki 7.1 poslovnega poročila družba ni zmanjšala zadržanega dobička za dolgoročno odložene stroške razvijanja programske opreme PANTHEON v znesku 8.176 tisoč EUR, ki jih družba obravnava kot lastna razvita neopredmetena sredstva. Navedeno je v nasprotju z določilom 10. točke 67. člena ZGD-1. Razen prej navedenega, na podlagi opisanih postopkov poročamo še, da:

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi;
- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb.

### Odgovornost poslovodstva in pristojnih za upravljanje za ločene računovodske izkaze

Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.





Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkrije zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenja, razen če namerava poslovodstvo podjetje likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Revizijska komisija in nadzorni svet sta odgovorna za nadzorovanje postopka računovodskega poročanja družbe.

### **Revizorjeva odgovornost za revizijo ločenih računovodskih izkazov**

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so ločeni računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z MSR-ji, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh ločenih računovodskih izkazov.

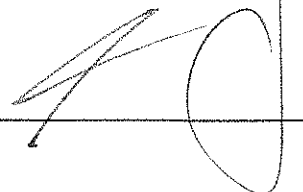
Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR-ji uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v ločenih računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ta tveganja ter pridobimo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bi odkrili pomembno napačne navedbe, ki je posledica prevare, je višje kot tveganje, ki je posledica napake, saj prevara lahko vključuje skrivno dogovarjanje, ponarejanje, namerne opustitve, napačne predstavitve ali izogibanje notranjim kontrolam;
- pridobimo razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;
- ovrednotimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij, ki jih je pripravilo poslovodstvo;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar pa kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja;
- ovrednotimo celotno predstavitev, strukturo, vsebino ločenih računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali ločeni računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev.

S pristojnimi za upravljanje med drugim razpravljamo o načrtovanem obsegu in časovnem načrtu revidiranja in bistvenih revizijskih ugotovitvah vključno z bistvenimi pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih ugotovili med revizijo.

Revizijski komisiji tudi zagotovimo izjavo, da smo izpolnili vse etične zahteve glede neodvisnosti in z njimi razpravljamo o vseh razmerjih in drugih zahtevah, za katere se lahko upravičeno domneva, da vplivajo na našo neodvisnost, in kadar je to primerno, o ukrepih, sprejetih za odpravo nevarnosti, ali uporabljenih varovalih.

Izmed vseh zadev, o katerih smo razpravljali s pristojnimi za upravljanje, določimo tiste zadeve, ki so bile pri reviziji ločenih računovodskih izkazov v tekočem obdobju najpomembnejše in so zato ključne revizijske zadeve. Te zadeve opišemo v revizorjevem poročilu, razen če zakona ali predpis preperečujeta javno razkritje teh zadev, ali kadar se v izjemno redkih okoliščinah odločimo, da zadev ne sporočimo v poročilu, ker utemeljeno pričakujemo, da bi bile škodljive posledice takega ravnanja večje od javne koristi tekočega sporočanja.



## **POROČILO O DRUGIH ZAKONSKIH IN REGULATIVNIH ZAHTEVAH**

**Druge zahteve v zvezi z vsebino revizorjevega poročila v skladu z Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta.**

### **Potrdilo revizijski komisiji**

Potrujemo, da je revizorjevo mnenje, vključeno v to revizorjevo poročilo, skladno z dodatnim poročilom revizijski komisiji.

### **Prepovedane storitve**

Potrujemo, da za družbo nismo izvajali storitev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 537/2014, revizijska družba pa je izpolnjevala zahteve po neodvisnosti pri revidiranju.

### **Druge storitve revizijske družbe**

Revizijska družba je za družbo in njene odvisne družbe poleg revidiranja ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov opravljala še pregled Poročila o prejemkih, pripravljenega na podlagi 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah in pregled Potrdila o skladnosti glede izpolnjevanja finančnih zavez do banke.

### **Imenovanje revizijske družbe in odgovorni pooblaščen revizor**

Revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o. je bila imenovana na skupščini družbe DATALAB Tehnologije d.d. dne 28.2.2022, podpisano pogodbo s strani predsednika upravnega odbora pa smo prejeli 28.3.2022. Pogodba je bila sklenjena za obdobje 3 let. Pred zadnjim imenovanjem smo obvezno revizijo ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe nazadnje opravili za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2018, ponovno pa smo bili imenovani po preteku 3 letnega obdobja.

V imenu revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o. je za opravljeno revizijo odgovoren pooblaščen revizor Franci Žgajnar.

## **REVIZORJEVO POROČILO O SKLADNOSTI LOČENIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV V ELEKTRONSKI OBLIKI Z ZAHTEVAMI DELEGIRANE UREDBE ŠT. 2019/815 O ENOTNI ELEKTRONSKI OBLIKI POROČANJA (ESEF)**

Opravili smo posel dajanja sprejemljivega zagotovila o tem, ali so revidirani ločeni računovodski izkazi družbe DATALAB Tehnologije d.d. za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2024 (v nadaljnjem besedilu: revidirani ločeni računovodski izkazi), pripravljeni upoštevač zahteve Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/815 z dne 17.12.2018 in spremenjene Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2020/815 z dne 11.11.2020 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja, veljavne za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2024 (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba).

### **Odgovornost posloводства in pristojnih za upravljanje**

Posloводство je odgovorno za pripravo in pravilno predstavitev revidiranih ločenih računovodskih izkazov v elektronski obliki v skladu z zahtevami Delegirane uredbe, pa tudi za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo revidiranih ločenih računovodskih izkazov v elektronski obliki na način, da ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizijska komisija in nadzorni svet sta pristojni za nadzor nad pripravo revidiranih ločenih računovodskih izkazov v elektronski obliki v skladu z zahtevami Delegirane uredbe.

### **Revizorjeva odgovornost**

Naša odgovornost je, da opravimo posel dajanja sprejemljivega zagotovila ter izrazimo sklep o tem, ali so revidirani ločeni računovodski izkazi pripravljeni skladno z zahtevami Delegirane uredbe. Naš posel dajanja sprejemljivega zagotovila smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000), ki ga je izdal

Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo sprejemljivo zagotovilo za podajo sklepa.

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti ter etičnimi zahtevami Uredbe EU št. 537/2014 in Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake. Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti in strokovnega vedenja. Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi upravljanja kakovosti (MSUK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem upravljanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi ter veljavnimi pravnimi in regulativnimi zahtevami.

#### **Povzetek opravljenega dela**

V okviru obsega opravljenega dela smo izvedli postopke revizijske narave, in sicer:

- prepoznali in ocenili smo tveganje pomembne neskladnosti revidiranih ločenih računovodskih izkazov z zahtevami Delegirane uredbe zaradi napake ali prevare;
- pridobili smo razumevanje notranjega kontroliranja, ki je pomembno za posel dajanja sprejemljivega zagotovila, da bi oblikovali postopke, ki so ustrezni v danih okoliščinah, vendar pa ne za izražanje mnenja o učinkovitosti notranjega kontroliranja;
- ocenili smo, ali prejeti revidirani ločeni računovodski izkazi izpolnjujejo zahteve Delegirane uredbe, veljavne na dan poročanja;
- pridobili smo sprejemljivo zagotovilo, da so revidirani ločeni računovodski izkazi izdajatelja prikazani v pravilni elektronski obliki XHTML.

Verjamemo, da so pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naš sklep.

#### **Sklep**

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov so po našem mnenju revidirani ločeni računovodski izkazi družbe DATALAB Tehnologije d.d. za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2024, v vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu z zahtevami Delegirane uredbe.

Naš sklep ne predstavlja mnenja o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov predstavljenih v elektronski obliki. Prav tako ne dajemo nikakršnega zagotovila o drugih informacijah, ki so objavljene skupaj revidiranimi ločenimi računovodskimi izkazi.

Ljubljana, 24.10.2024



UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Franci Žgajnar  
Odgovorni pooblaščen revizor

**POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA  
O KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH**

delničarjem družbe  
**DATALAB Tehnologije d.d.**  
Ljubljana

**Mnenje**

Revidirali smo konsolidirane računovodske izkaze gospodarske družbe **DATALAB Tehnologije d.d. in njenih odvisnih družb** (v nadaljevanju "skupina Datalab"), ki vključujejo konsolidiran izkaz finančnega položaja na dan 30.6.2024, konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa, konsolidiran izkaz sprememb lastniškega kapitala in konsolidiran izkaz denarnih tokov za tedaj končano, in pojasnila k računovodskim izkazom, vključno s pomembnimi informacijami o računovodskih usmeritvah.

Po našem mnenju priloženi konsolidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo konsolidiran finančni položaj skupine DATALAB na dan 30.6.2024 ter njeno finančno uspešnost in konsolidirane denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z *Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU*.

**Podlaga za mnenje**

Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja in Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zadevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa (Uredba). Naše odgovornosti na podlagi teh pravil so opisane v tem poročilu v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov*. V skladu z Mednarodnim kodeksom etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in da smo izpolnili vse druge etične zahteve v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše mnenje.

**Ključne revizijske zadeve**

Ključne revizijske zadeve so tiste, ki so bile po naši strokovni presoji najbistvenejše pri reviziji konsolidiranih računovodskih izkazov za tekoče poslovno leto. Te zadeve so bile obravnavane v okviru naše revizije konsolidiranih računovodskih izkazov kot celote in pri oblikovanju našega mnenja o njih ne podajamo ločenega mnenja o teh zadevah.

Izpolnili smo vse svoje obveznosti, ki so opisane v odstavku *Revizorjeva odgovornost za revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov*, vključno s tistimi, ki so povezane s temi zadevami. Zato je revizija vključevala izvedbo postopkov, ki smo jih določili na podlagi naše ocene tveganja pomembno napačne navedbe v konsolidiranih računovodskih izkazih. Rezultati naših revizijskih postopkov, vključno s postopki, ki smo jih opravili v zvezi z zadevami, ki jih navajamo v nadaljevanju, služijo kot podlaga za naše revizijsko mnenje o priloženih konsolidiranih računovodskih izkazih.

Ključne revizijske zadeve in razlogi za njihovo opredelitev	Revizijski pristop v zvezi z zadevo in ugotovitve
---	---

**1. Lastna razvita neopredmetena sredstva - programska oprema Pantheon (PA) in druga vlaganja**

Lastna razvita neopredmetena sredstva PA in druga vlaganja skupaj z njimi povezanimi premoženjskimi pravicami in skupni vrednosti 9.494 tisoč EUR na dan 30.6.2024 predstavljajo 48% sredstev skupine	Naši revizijski postopki so med drugim vključevali: - oceno ustreznosti računovodske usmeritve pri obravnavi dolgoročno odloženih stroškov povezanih z razvijanjem PA in drugih vlaganj;
---	---

<p>Datalab, v poslovnem letu 2024 usredstveni lastni proizvodi in storitve PA in drugih vlaganj pa znašajo 3.889 tisoč EUR, pridobljene premoženjske pravice pa 952 tisoč EUR.</p> <p>Posledično je ustreznost obravnave tega sredstva in usredstvenih lastnih proizvodov in storitev pomembna za konsolidirane računovodske izkaze skupine kot celote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- analitičen pregled gibanja dolgoročno odloženih stroškov razvijanja PA in amortizacije PA ter drugih vlaganj, pregled primernosti dokumentarnih podlag in evidenc za priznanje sredstva na podlagi posameznih vrst stroškov;</li> <li>- presojo ali nadomestljiva vrednost PA in drugih vlaganj dosega njegovo knjigovodsko vrednost (presoja planov poslovanja, razgovor s poslovođstvom, primernost predpostavk za izračun neto diskontiranega denarnega toka PA in drugih vlaganj, idr.)</li> </ul>
---	---

## 2. Priznavanje prihodkov iz pogodb s kupci

<p>Skupina Datalab je v poslovnem letu 2024 ustvarila 16.631 tisoč EUR prihodkov iz pogodb s kupci, na dan 30.6.2024 pa izkazuje 326 tisoč EUR obveznosti iz pogodb s kupci (odloženi prihodki).</p> <p>Ključna prodajna aktivnost skupine Datalab je prodaja licenc za uporabo programske opreme, kjer se priznavajo prihodki v trenutku izpolnitve izvršitvene zaveze in podpornih storitev za uporabo PA, kjer se priznavajo prihodki pretežno postopoma. Nosilci prodajnih aktivnosti programskih produktov PA napram tretjim osebam so posamezne odvisne družbe. Priznanje prihodov iz pogodb s kupci je podvrženo pomembnemu tveganju napak, predvsem tveganju napačne časovne razmejitve tistih prihodkov, ki se priznavajo postopoma (postopna izpolnitev izvršitvene zaveze).</p> <p>Priznavanje prihodkov smo opredelili kot ključno revizijsko zadevo, ker so ti eden izmed glavnih pokazateljev uspešnosti skupine.</p>	<p>Naši revizijski postopki so med drugim vključevali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preizkušanje zasnove, implementacije in dejanske učinkovitosti kontrol v procesu priznavanja prihodkov,</li> <li>- presojanje usmeritve družbe v zvezi s priznavanjem prihodkov, vključno s presojo ali je usmeritev skladna z okvirom računovodskega poročanja,</li> <li>- na osnovi vzorca pogodb s kupci smo presojali opredelitev sestavin pogodbe, pravilnost priznavanja in razmejevanja prihodkov,</li> <li>- na vzorcu posameznih prodaj pred in po datumu izkaza finančnega položaja smo opravili preveritev pravilnosti priznavanja prihodkov v ustreznem časovnem obdobju,</li> <li>- pregledovanje ročnih knjig v dnevnikih knjiženja s poučarkom na nenavadnih in popravilnih vnosih na kontih prihodkov,</li> <li>- pregled poročil revizorjev odvisnih družb glede morebitne omejitve v mnenju, ki se nanašajo na terjatve do kupcev, prihodke iz pogodb s kupci ali obveznosti iz pogodb s kupci posamezne odvisne družbe,</li> <li>- ocenitev ustreznosti razkritij glede prihodkov iz pogodb s kupci.</li> </ul>
---	--

### Druge informacije

Za druge informacije je odgovorno poslovođstvo. Druge informacije obsegajo poslovno poročilo, ki je sestavni del letnega poročila skupine Datalab, vendar ne vključujejo konsolidiranih računovodskih izkazov in našega revizorjevega poročila o njih.

Naše mnenje o konsolidiranih računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila.

V povezavi z opravljeno revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem presoditi ali so druge informacije pomembno neskladne s konsolidiranimi računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Če na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij, moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov pri poročamo, da:

- so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi;
- so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
- na podlagi poznavanja in razumevanja družbe / skupine Datalab in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, v zvezi z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb.

### ***Odgovornost posloводства in pristojnih za upravljanje za konsolidirane računovodske izkaze***

Poslovodstvo obvladujoče družbe DATALAB Tehnologije d.d. je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z *Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU* in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Poslovodstvo obvladujoče družbe DATALAB Tehnologije d.d. je pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Datalab odgovorno za oceno njene sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenja, razen če namerava poslovodstvo skupino likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Revizijska komisija in nadzorni svet sta odgovorna za nadzorovanje postopka računovodskega poročanja družbe.

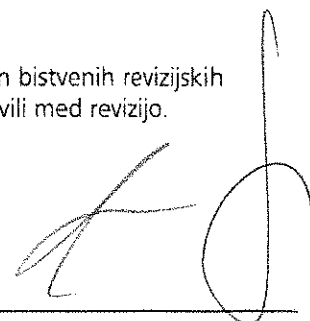
### ***Revizorjeva odgovornost za revizijo konsolidiranih računovodskih izkazov***

Naši cilji so pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem ali so konsolidirani računovodski izkazi kot celota brez pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z MSR-ji, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe, lahko izhajajo iz prevare ali napake, ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali skupaj, vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh konsolidiranih računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR-ji uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v konsolidiranih računovodskih izkazih, bodisi zaradi napake ali prevare, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ta tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bi odkrili pomembno napačne navedbe, ki je posledica prevare, je višje kot tveganje, ki je posledica napake, saj prevara lahko vključuje skrivno dogovarjanje, ponarejanje, namerne opustitve, napačne predstavitve ali izogibanje notranjim kontrolam;
- pridobimo razumevanja notranjih kontrol, pomembnih za revizijo z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe;
- ovrednotimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij, ki jih je pripravilo poslovodstvo;
- na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbuja dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so taka razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar pa kasnejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja;
- ovrednotimo celotno predstavitev, strukturo, vsebino konsolidiranih računovodskih izkazov vključno z razkritji, in ali konsolidirani računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev;
- pri reviziji skupine pridobimo zadostne in ustrezne revizijske dokaze v zvezi s finančnimi informacijami skupine ali poslovnih dejavnosti v skupini, da izrazimo mnenje o konsolidiranih računovodskih izkazih. Odgovorni smo za ustrezno usmerjanje, nadzor in izvedbo revizije skupine. Obenem smo izključno mi sami odgovorni za naše revizijsko mnenje.

S pristojnimi za upravljanje med drugim razpravljamo o časovnem načrtu revidiranja in bistvenih revizijskih ugotovitvah vključno z bistvenimi pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih ugotovili med revizijo.



Revizijski komisiji tudi zagotovimo izjavo, da smo izpolnili vse etične zahteve glede neodvisnosti in z njimi razpravljamo o vseh razmerjih in drugih zahtevah, za katere se lahko upravičeno domneva, da vplivajo na našo neodvisnost, in kadar je to primerno, o ukrepih, sprejetih za odpravo nevarnosti, ali uporabljenih varovalih.

Izmed vseh zadev, o katerih smo razpravljali s pristojnimi za upravljanje, določimo tiste zadeve, ki so bile pri reviziji konsolidiranih računovodskih izkazov v tekočem obdobju najpomembnejše in so zato ključne revizijske zadeve. Te zadeve opišemo v revizorjevem poročilu, razen če zakon ali predpis preprečujeta javno razkritje teh zadev, ali kadar se v izjemno redkih okoliščinah odločimo, da zadev ne sporočimo v poročilu, ker utemeljeno pričakujemo, da bi bile škodljive posledice takega ravnanja večje od javne koristi takšnega sporočanja.

## **POROČILO O DRUGIH ZAKONSKIH IN REGULATIVNIH ZAHTEVAH**

***Druge zahteve v zvezi z vsebino revizorjevega poročila v skladu z Uredbo (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta.***

### ***Potrdilo revizijski komisiji***

Potrjujemo, da je revizorjevo mnenje, vključeno v to revizorjevo poročilo, skladno z dodatnim poročilom revizijski komisiji.

### ***Prepovedane storitve***

Potrjujemo, da za družbo in njene odvisne družbe nismo izvajali storitev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 537/2014, revizijska družba pa je izpolnjevala zahteve po neodvisnosti pri revidiranju.

### ***Druge storitve revizijske družbe***

Revizijska družba je za družbo in njene odvisne družbe poleg revidiranja ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov opravljala še pregled Poročila o prejemkih, pripravljenega na podlagi 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah.

### ***Imenovanje revizijske družbe in odgovorni pooblaščen revizor***

Revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o. je bila imenovana na skupščini družbe DATALAB Tehnologije d.d. dne 28.2.2022, podpisano pogodbo s strani predsednika upravnega odbora pa smo prejeli 28.3.2022. Pogodba je bila sklenjena za obdobje 3 let. Pred zadnjim imenovanjem smo obvezno revizijo ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe nazadnje opravili za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2018, ponovno pa smo bili imenovani po preteku 3 letnega obdobja.

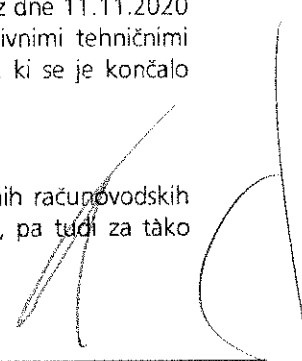
V imenu revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o. je za opravljeno revizijo odgovoren pooblaščen revizor Franci Žgajnar.

## **REVIZORJEVO POROČILO O SKLADNOSTI KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV V ELEKTRONSKI OBLIKI Z ZAHTEVAMI DELEGIRANE UREDBE ŠT. 2019/815 O ENOTNI ELEKTRONSKI OBLIKI POROČANJA (ESEF)**

Opravili smo posel dajanja sprejemljivega zagotovila o tem, ali so revidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine Datalab za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2024 (v nadaljnjem besedilu: revidirani konsolidirani računovodski izkazi), pripravljeni upoštevajoč zahteve Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/815 z dne 17.12.2018 in spremenjene Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/815 z dne 11.11.2020 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja, veljavne za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2024 (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba).

### ***Odgovornost posloводства in pristojnih za upravljanje***

Posloводство je odgovorno za pripravo in pravilno predstavitev revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov v elektronski obliki v skladu z zahtevami Delegirane uredbe (ESEF dokumenti), pa tudi za tako



notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov v elektronski obliki na način, da ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizijska komisija in nazorni svet sta pristojna za nadzor nad pripravo ESEF dokumentov.

### **Revizorjeva odgovornost**

Naša odgovornost je, da opravimo posel dajanja sprejemljivega zagotovila ter izrazimo sklep o tem, ali ESEF dokumenti pripravljene skladno z zahtevami Delegirane uredbe. Naš posel dajanja sprejemljivega zagotovila smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo sprejemljivo zagotovilo za podajo sklepa.

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti ter etičnimi zahtevami Uredbe EU št. 537/2014 in Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake. Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti in strokovnega vedenja. Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi upravljanja kakovosti (MSUK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem upravljanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi ter veljavnimi pravnimi in regulativnimi zahtevami.

### **Povzetek opravljenega dela**

V okviru obsega opravljenega dela smo izvedli postopke revizijske narave, in sicer:

- prepoznali in ocenili smo tveganje pomembne neskladnosti ESEF dokumentov z zahtevami Delegirane uredbe zaradi napake ali prevare;
- pridobili smo razumevanje notranjega kontroliranja, ki je pomembno za posel dajanja sprejemljivega zagotovila, da bi oblikovali postopke, ki so ustrezni v danih okoliščinah, vendar pa ne za izražanje mnenja o učinkovitosti notranjega kontroliranja;
- ocenili smo, ali prejeti ESEF dokumenti izpolnjujejo zahteve Delegirane uredbe, veljavne na dan poročanja;
- pridobili smo sprejemljivo zagotovilo, da so revidirani konsolidirani računovodski izkazi izdajatelja prikazani v pravilni elektronski obliki XHTML;
- pridobili smo sprejemljivo zagotovilo, da so vrednosti in razkritja v revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazih v obliki XHTML označeni pravilno in v tehnologiji Inline XBRL (iXBRL) ter da njihovo strojno branje zagotavlja popolne in prave informacije, vsebovane v revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazih.

Verjamemo, da so pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naš sklep.

### **Sklep**

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov so po našem mnenju ESEF dokumenti skupine Datalab za poslovno leto, ki se je končalo 30.6.2024, v vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu z zahtevami Delegirane uredbe.

Naš sklep ne predstavlja mnenja o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov predstavljenih v elektronski obliki. Prav tako ne dajemo nikakršnega zagotovila o drugih informacijah, ki so objavljene skupaj z ESEF dokumenti.



Ljubljana, 24.10.2024

UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Franci Žgajnar  
Odgovorni pooblaščen revizor



**Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za poslovno leto 2024  
pripravljeno v skladu s 294.b členom ZGD-1**

Poročilo o prejemkih je pripravljeno za obdobje 1.7.2023 do 30.6.2024 (v nadaljevanju: »Poslovno leto 2024«).

Družba Datalab Tehnologije d.d. ima v skladu z ZGD-1 oblikovano politiko prejemkov, ki je bila sprejeta s strani upravnega odbora v mesecu novembru 2022 ter predložena v glasovanje skupščini, ki je posvetovalne narave. Politika prejemkov je bila po skupščini v mesecu decembru 2022 tudi javno objavljena na spletni strani družbe.

Politika prejemkov je oblikovana na način, da spodbuja k izvrševanju sprejete strategije in dolgoročni razvoj družbe in Skupine Datalab Tehnologije d.d.

Prejemki organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2024 so skladni s Politiko prejemkov, morebitna odstopanja so navedena v tem poročilu.

Upravljanje družbe Datalab Tehnologije d.d. je v poslovnem letu 2024 delovalo po enotirnem sistemu: družbo vodi upravni odbor, katerega člani so tudi izvršni direktorji.

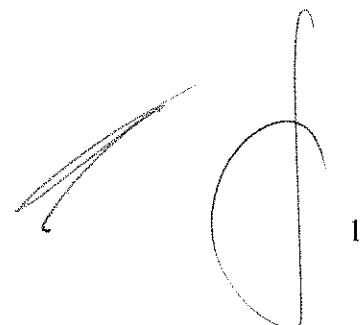
Članom upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. je bilo v poslovnem letu 2024 skupaj izplačano 529.456 EUR. Vsa izplačila so bila izplačana iz matične družbe Datalab Tehnologije d.d..

Nobena odvisna družba v Skupini Datalab v poslovnem letu 2024 ni izplačala nobenih prejemkov članom upravnega odbora.

V nadaljevanju prikazani prejemki zajemajo:

- prejemke na podlagi zaposlitve (plače izvršnih direktorjev, regres, bonitete, povračila stroškov prehrane in prevoza, nagrade)
- prejemke na podlagi funkcije (fiksne prejemke neizvršnih direktorjev, doplačilo za članstvo v revizijski komisiji, sejnine, letne nagrade - v kolikor so izplačane)
- ostale prejemke (dodatne svetovalne storitve neizvršnih direktorjev, nadomestila za dana osebna poroštva za prejeta posojila matične družbe, nagrada za poslovodenje).

V znesku prejemkov so vključeni prejemki v obdobju (torej izplačila) in ne obračunane obveznosti za obdobje. Za člane, ki so bili imenovani v upravni odbor tekom poslovnega leta, so v prejemkih zajeti le prejemki od dneva imenovanja dalje. Prikazani zneski so bruto 1.



1

Prejemki članov upravnega odbora, prejetih s strani družbe Datalab Tehnologije d.d.:

Člani organa vodenja	Funkcija	Prejemki na podlagi zaposlitve						Prejemki na podlagi funkcije			Skupaj prejemki v EUR	Št. zagotovljenih delnic ***	% variabilnih prejemkov
		Plača	Nagrada	Regres	Bonitete (sl. avto)	Bonitete (DPZ)	Povračila stroškov (prevoz+prehrana)	Plačilo za opravljanje funkcije (Nadom. UO + rev.komisija)	Sejnine	Nagrade na podlagi sklepov skupščine			
Andrej Brlečič	predsednik UO, član rev.kom.	0	0	0	0	0	0	24.815	1.100	37.790	63.706	2.515	59,32
Ivan Simič	član UO, predsed.rev.kom. **	0	0	0	0	0	0	18.923	1.100	12.592	32.615	838	38,61
Andrej Mertelj	glavni izvršni direktor, član UO	121.530	10.089	2.300	8.646	0	1.819	0	733	23.539	168.656	0	19,94
Moreno Rodman	član UO	0	0	0	0	0	0	13.763	733	25.198	39.694	1.677	63,48
Ambrož Jarc	izvršni direktor, član UO	72.553	8.510	2.300	0	0	3.580	0	733	23.491	111.166	452	28,79
Mateja Cejan	izvršna direktorica, članica UO	73.981	8.617	2.300	0	362	4.086	0	733	23.539	113.619	0	28,30
<b>SKUPAJ</b>		<b>268.064</b>	<b>27.216</b>	<b>6.900</b>	<b>8.646</b>	<b>362</b>	<b>9.484</b>	<b>57.501</b>	<b>5.132</b>	<b>146.149</b>	<b>529.456</b>	<b>5.482</b>	<b>32,74</b>

\*\*\*Vrednost vključena v nagrade na podlagi zaposlitve ter nagrade na podlagi sklepov skupščine, v kolikor se je upravičenec odločil za izplačilo v delnicah

Do povračila variabilnih prejemkov v letu 2024 ni prišlo, saj ni bilo razlogov za povračila.

Višina prejemkov ustreza dodeljenim nalogam in odgovornostim članov upravnega odbora, kot tudi situaciji na trgu, ter kot taka ustrezno prispeva k dolgoročni uspešnosti družbe.

Nagrajevanje v obliki delniških opcij Politika prejemkov ne predvideva.

Letni prejemki članov upravnega odbora, uspešnost družbe in skupine ter povprečni mesečni stroški plač zaposlenih v družbi, ki niso direktorji za zadnjih pet let:

Opis	zneski v EUR	PL24	PL23	PL22	PL21	PL20
Prejemki članov upravnega odbora		529.456	888.594	330.571	435.233	213.166
Čisti poslovni izid Skupine Datalab		4.148.055	3.564.095	2.607.550	2.512.235	1.764.518
Čisti poslovni izid družbe Datalab d.d.		3.190.766	4.010.009	2.056.246	1.765.356	1.445.051
Povpr. mesečni stroški plač zaposlenih v družbi Datalab d.d., ki niso direktorji		3.358	3.261	3.038	2.985	2.862

Vir podatkov: Prejemki članov upravnega odbora ter Čisti poslovni izid skupine/družbe: Letna poročila  
Povprečni mesečni stroški plač zaposlenih v družbi, ki niso direktorji: Stroški plač iz Letnih poročil / število zaposlenih, izračunano na podlagi ur

Člani upravnega odbora v letu 2024 niso prejeli finančnih ugodnosti oziroma dajatev ali storitev, ki bi jim v zvezi z njihovo funkcijo zagotovila tretja oseba.

V letu 2024 ni bilo izplačil, vezanih na predčasno prenehanje opravljanja funkcije ali redno prenehanje opravljanja funkcije.

Nekdanjemu članu upravnega odbora Lojzetu Zajcu, kateremu je prenehala funkcija v preteklem poslovnem letu (v decembru 2022), so bila še v poslovnem letu 2024 zagotovljena plačila na podlagi pogodbe o opravljanju storitev za obdobje do 31.12.2023 v višini 19.530 EUR ter nagrada članu UO za preteklo poslovno leto na podlagi sklepa skupščine v višini 12.592 EUR, za katero mu je bilo zagotovljenih 838 delnic.

Ljubljana, 25.10.2024

Uprava

ANDREJ MERTELI, predsednik uprave

AMBROŽ JARC, član uprave

ELMIR SIKIRA, član uprave

MATEJA CEJAN, član uprave

*Cejan Mateja*

KRISTIJAN BRATUŠA, član uprave

*Bratuša Kristijan*

VLADIMIR PAUNOVIĆ, član uprave

*Paunović Vladimir*

