
dne 27.02.2012 (sedemindvajsetega februarja dvatisočdvanajst) na redni seji skupščine delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d., s sedežem v Ljubljani, Koprška ulica 92 (dvaindevetdeset), ki je bila ob 16.00 (šestnajsti) uri v prostorih družbe na sedežu družbe na naslovu Koprška ulica 92 (dvaindevetdeset) v Ljubljani, so bili sprejeti naslednji sklepi: - - - - -

Sklep-a: - - - - -

Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Špela Mesesnel. - - - - -

Za preštevalki glasov pa Maja Fujan in Božena Vuksan. - - - - -

Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Uroš Kos. - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je g. Andrej Mertelj ugotovil, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. - - - - -

Sklep-a: - - - - -

Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2011 (dvatisočenašt), ki je trajalo od 01.07.2010 (prvega julija dvatisočdeset) do 30.06.2011 (tridesetega junija dvatisočenašt). - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. - - - - -

Sklep-a: - - - - -

Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2011 (dvatisočenašt), znaša 727.318,21 (sedemstosedemindvajsettisočtristoosemnajst 21/100) EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 291.172,99 (devetindvajsetmilijonovstosedemnajsttisočdvestodevetindevetdeset 00/100) EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2011 (dvatisočenašt) v višini 436.145,22 (štiristošestintridesettisočstopetinštirideset 22/100) EUR. Bilančni

dobiček v višini 727.318,21 (sedemstosedemindvajsettisočtristoosemnajst 21/100) EUR se deli:------

- 100.905,60 (stotisočdevetstpet 60/100) EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku------

- 626.412,61 (šeststošestindvajsettisočštiristodvanajst 61/100) EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a:-----

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2011 (dvatisočenajst), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2011 (dvatisočenajst) na strani 131 (stoaintrideset), v točki 6.35.2. (šest pika tri pet pika dva) Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a:-----

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a:-----

7. člen statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi:-----

Osnovni kapital družbe znaša 1.965.441,28 EUR (z besedo: enmilijondevetstopetinšestdesettisočštiristoenainštirideset 28/100).-----

Upravni odbor je pooblaščen da 5 (pet) let po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katerim je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške vloške, osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 982.720,64 (devetstodvainosemdesettisočsedemstodvajset 64/100) EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo ustreznega števila novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj, pri čemer se lahko povečanje izvede z denarnimi ali stvarnimi vložki.-----

Nove delnice se lahko izdajo zaradi: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad poslovodstvu, za nagrajevanje delavcev v skladu z ZUDDob, za nagrajevanje MSOP, da se omogoči pristop novim delničarjem, za nakup ali pristop strateškega partnerja, zaradi zamenjave zamenljivih obveznic ali za druge namene v skladu z zakonom.-----

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 (petnajst) dni.-----

Upravni odbor lahko vsakokrat to prednostno pravico izključi.-----

Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a:-----

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

Upravni odbor družbe ima od tri do šest članov. Člane upravnega odbora voli skupščina za dobo največ 6 (šest) let, v kolikor sklep o izvolitvi ne določa drugače, z možnostjo ponovne izvolitve.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a:-----

Za četrtega člana upravnega odbora družbe Datalab tehnologije d.d. se izvoli Matt Mayfield, EMŠO 0106967501193 (nič-ena-nič-šest-devet-šest-sedem-pet-nič-ena-ena-devet-tri), stan. Kongresni trg 5 (pet), 1000 (ena-nič-nič-nič) Ljubljana, ki se izvoli za obdobje do 17.06.2013 (sedemnajstega junija dvatisočtrinajst), torej do dne, ko mandat poteče ostalim že izvoljenim članom upravnega odbora.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a:-----

Dejavnost družbe se razširi in uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti, tako da se vse dosedaj vpisane dejavnosti črtajo in vpišejo naslednje dejavnosti, zaradi česar se spremeni 3. člen statuta, ki se sedaj glasi:-----

Družba opravlja sledečo dejavnost:-----

33.120 Popravila strojev in naprav-----

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----

46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov-----

46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij-----

46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala-----

46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal-----

46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine	-----
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov	-----
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov	-----
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov	-----
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov	-----
58.110 Izdajanje knjig	-----
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev	-----
58.130 Izdajanje časopisov	-----
58.140 Izdajanje revij in druge periodike	-----
58.190 Drugo založništvo	-----
58.210 Izdajanje računalniških iger	-----
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj	-----
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj	-----
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj	-----
58.290 Drugo izdajanje programja	-----
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij	-----
60.100 Radijska dejavnost	-----
60.200 Televizijska dejavnost	-----
62.010 Računalniško programiranje	-----
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih	-----
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov	-----
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti	-----
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti	-----
63.120 Obratovanje spletnih portalov	-----

63.990 Drugo informiranje - - - - -

64.910 Dejavnost finančnega zakupa - - - - -

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade - - - - -

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami - - - - -

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin - - - - -

68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami - - - - -

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi - - - - -

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje - - - - -

70.100 Dejavnost uprav podjetij - - - - -

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo - - - - -

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje - - - - -

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij - - - - -

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora - - - - -

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja - - - - -

74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo - - - - -

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti - - - - -

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup - - - - -

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del - - - - -

79.110 Dejavnost potovalnih agencij - - - - -

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj - - - - -

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj - - - - -

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije - - - - -

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje - - - - -

95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot- - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Osma točka dnevnega reda: Prejemki posloводства-----

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Lojze Zajc podal nasprotni predlog, ki ga predloži predsednici skupščine v pisni obliki in ki je enak predlogu upravnega odbora, s tem da se za besedilom: bruto opravljeno uro doda besedilo« *kot nadomestilo za opravljanje funkcije člana Upravnega odbora.*«-----

Predsednica skupščine je dala na glasovanje najprej nasprotni predlog sklepa delničarja Lojzeta Zajca in sicer naslednji predlog:-----

Sklep-a-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a-----

**Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29 (devetindvajset). členom statuta prizna nagrada skladno s smernicami 9 (devet). skupščine v višini 10 (deset) % od 436.145,22 (štiristošestintridesettisočstopetinštirideset 22/100) EUR čistega dobička poslovnega leta 2011 (dvatisočenajst) družbe kar zaokroženo znese bruto 43.000,00 – (triinštiridesettisoč 00/100) EUR in sicer:-----

Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 23.000,00 (triindvajsettisoč 00/100) EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto 13.000,00 (trinajsttisoč 00/100) EUR in Tone Černe dobi nagrado v višini bruto 7.000,00 (sedemtisoč 00/100) EUR.**-----

Nagrade se izplačujejo izključno v delnicah družbe razen v primeru, da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno z zakonskimi odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru se izplačilo nagrade lahko izvrši v denarju. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem letu, za katerega se nagrada izplačuje.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a-----

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst) se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), Ljubljana.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščina ugotovila, da je od 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, kar predstavlja 67.15 (sedeminšestdeset celih petnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 1.123.636 (enmilijonstotriindvajsettisočšeststošestintrideset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----