

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d., v skladu z določbami ZGD-1 in 24. člena Statuta družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

VABILO NA
18. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

ki bo dne 12.2.2018 ob 14.00 uri, na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, ki ga predlaga upravni odbor:

Predlog dnevnega reda:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja.**
- 2. Razveljavitev Sklepa št. 4, s katerim je skupščina dne 29.12.2017 podala soglasje za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. in sprejela statut nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. ter imenovala člane prvega upravnega odbora in prvega revizorja.**
- 3. Soglasje skupščine za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, sprejem statuta nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., imenovanje članov prvega upravnega odbora in prvega revizorja.**

Predlogi sklepov:

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

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Miha Kač iz Odvetniške družbe Dobravc-Tatalovič & Kač o.p., d.o.o.

Za preštevalki glasov se imenujeta Danica Starič in Anka Leben.

Na skupščini bo navzoča vabljen 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. Razveljavitev Sklepa št. 4, s katerim je skupščina dne 29.12.2017 podala soglasje za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. in sprejela statut nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. ter imenovala člane prvega upravnega odbora in prvega revizorja.**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Razveljavi se Sklep, ki ga je sprejela skupščina družbe DATALAB Tehnologije d.d. dne 29.12.2017 pod št. 4 in ki je zapisan v notarskem zapisniku opr. št. SV 1013/2017 notarke Irene Florjančič Cirman.

Obrazložitev:

Skupščina je dne 29.12.2017 sprejela Sklep št. 4, s katerim je podala soglasje k Delitvenemu načrtu prenosa družbe DATALAB Tehnologije d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo z dne 24.11.2017. Hkrati je skupščina DATALAB Tehnologije podala soglasje tudi k menjalnemu razmerju 5:1, sprejela statut nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., imenovala člane upravnega odbora nove družbe in prvega revizorja. Zaradi administrativne napake pri menjalnem razmerju in zaradi naknadnega povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala je družba DATALAB Tehnologije d.d. za postopek oddelitve z ustanovitvijo nove družbe dne 09.1.2018 pripravila nov Delitveni načrt z vsemi prilogami kot tudi novo Poročilo posloводства o oddelitvi, Poročilo upravnega odbora o pregledu oddelitve, Poročilo delitvenega in ustanovitvenega revizorja, ki vsebujejo novo menjalno razmerje. Z namenom podaje soglasja k novemu Delitvenemu načrtu, ki vsebuje novo menjalno razmerje in ki je prilagojeno sedanjemu višini osnovnega kapitala, se naj tako razveljavi sklep št. 4, sprejet na skupščini 29.12.2017.

- 3. Soglasje skupščine za delitev družbe DATALAB Tehnologije d.d. po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, sprejem statuta nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., imenovanje članov prvega upravnega odbora in prvega revizorja.**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

- 3.1. Skupščina v skladu z določbo 1. odstavka 630. člena ZGD-1 soglašajo z oddelitvijo s prenosom posameznih delov premoženja družbe DATALAB Tehnologije d.d. na novo družbo DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., ki se ustanovi zaradi oddelitve, ter podaja soglasje k delitvenemu načrtu prenosa družbe DATALAB Tehnologije d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo, z dne 9.1.2018, ki je priloga tega sklepa.

- 3.2. Vsem delničarjem družbe DATALAB Tehnologije d.d. kot prenosne družbe, z izjemo lastnih delnic, se zagotovijo delnice nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb d.d., v menjalnem razmerju 43,77158:1, po katerem vsak imetnik za dopoljenih 43,77158 delnic prenosne družbe prejme eno delnico novoustanovljene družbe DATALAB AH, Upravljanje družb d.d. Število delnic, ki pripadejo posameznemu delničarju se zaokroži navzdol.
- 3.3. Vsi imetniki preostalega števila delnic prenosne družbe, ki so imetniki manj kot 43,77158 delnic in imetniki presežkov vrednosti delnic po menjalnem razmerju (imetniki nezaokroženega števila delnic nove družbe) tvorijo pravno skupnost ter posedujejo in upravljajo z delnicami te skupnosti skupno. Družba DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. jih bo pozvala, da določijo nosilca takšne skupnosti.
- 3.4. Skupščina sprejme statut novo nastale družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., v vsebini, ki je Priloga 1 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.
- 3.5. Za člane upravnega odbora nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. z mandatom do prve skupščine družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. se izvolijo:
- ██████████ Andrej Mertelj kot član, s stalnim prebivališčem ██████████
██████████
- ██████████ Lojze Zajc kot član, s stalnim prebivališčem ██████████
██████████
- ██████████ Moreno Rodman kot član, s stalnim prebivališčem ██████████
██████████
- 3.6. Za prvega revizorja družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., za poslovno leto, ki se začne 1.7.2017 in konča 30.6.2018, se imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Obrazložitev:

Družba DATALAB Tehnologije d.d. je kot prenosna družba pripravila Delitveni načrt z dne 9.1.2018 za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. (v nadaljevanju: Delitveni načrt). Upravni odbor meni, da je oddelitev potrebna, saj sedanja struktura povečuje stroške računovodenja, večnivojske konsolidacije in poročanja. Taka struktura je neugodna tako za delničarje javne družbe kot tudi za samo zagonsko družbo, ki raste s svojim tempom. Več o razlogih posloводства pa je mogoče prebrati v Poročilu posloводства, ki ga je družba DATALAB Tehnologije d.d. pripravila skladno s 626. členom ZGD-1. Družba DATALAB Tehnologije d.d., je dne 10.01.2018 predložila sodnemu registru delitveni načrt, ter to javno objavila.

Delničarji družbe DATALAB Tehnologije d.d. imajo pravico do udeležbe v novi družbi in jim zato pripadajo delnice v novi družbi, skladno z menjalnim razmerjem. Skladno z 249. členom ZGD-1 DATALAB d.d. iz lastnih delnic nima nobenih pravic in ji, v kolikor jih bo imela na presečni dan, ne bodo zagotovljene delnice v novi družbi.

Menjalno razmerje temelji na kapitalskem razmerju med delničarji z dne 22.12.2017, ko je bil v sodni register vpisan sprejeti sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 30.11.2017, na podlagi katerega je bil povečan osnovni kapital za 138.966,00 EUR in po povečanju znaša 4.379.768,00 EUR, izdanih pa je bilo 69.483 novih delnic, na

prijavijo na sedežu družbe, Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

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

Dopolnitev dnevnega reda:

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

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na e-poštni naslov investor@datalab.eu. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti 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,
- Delitveni načrt z vsemi prilogami: predlog statuta nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., otvoritveno bilanco družbe DATALAB d.d., otvoritveno bilanco družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., sklep sodišča o imenovanju revizorjev, poročila delitvenega in ustanovitvenega revizorja, letna poročila družbe DATALAB d.d. za zadnja tri poslovna leta ter poročilo posloводства in poročilo upravnega odbora o pregledu oddelitve.

Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.datalab.si in na SeoNetu.

Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: investor@datalab.eu.

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

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor

Ljubljana, dne 10.01.2018