

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
20. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.**

ki bo dne 09.12.2019 ob 10.00 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. **Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2019, ki je trajalo od 01.07.2018 do 30.06.2019.**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2019, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2019, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2019 in nagrade upravnemu odboru.**
4. **Imenovanje članov upravnega odbora za nov mandat, odpoklic člana upravnega odbora in izvolitev novega člana**
5. **Razno**

PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnica Irena Dobravc Tatalovič iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o..

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Nina Smrkolj.

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. **Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2019, ki je trajalo od 01.07.2018 do 30.06.2019.**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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 2019, ki je trajalo od 01.07.2018 do 30.06.2019.

Obrazložitev:

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d. d., je odgovoren za pripravo letnega poročila obvladujoče družbe in skupine Datalab ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov konsolidiranega poslovanja družbe Datalab Tehnologije d. d. in njenih odvisnih družb v poslovnem letu 2019.

Upravni odbor obvladujoče družbe je tudi odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Na seji upravnega odbora dne 28.10.2019 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2019, ter ugotovil, da v njem ni nepravilnosti ali napak. Tako je prišel do zaključka, da izdelano letno poročilo v celoti odraža resnično stanje kapitalskih tokov in kategorij kapitala družbe.

Glede na navedeno je upravni odbor na seji dne 28.10.2019 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 30.10.2019.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2019, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2019, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2019 in nagrade upravnemu odboru.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 1.687.286,41 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2019 v znesku -1.159.327,73 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 527.958,68 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 105.000,00EUR uporabi za soudeležbo delavcev pri dobičku, in sicer v skladu z delniško shemo udeležbe pri dobičku, ki daje delavcem pravico do pripadajočega zneska dobička v obliki delnic po ceni 4,953345 EUR/delnico.

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.

Del bilančnega dobička v višini 420.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,191865 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan peti delovni dan po skupščini (16.12.2019) Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 2.958,68 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznanila s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2019, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2019, na strani 142, v točki 8.39. Prejemki članov upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Pojasnil k računovodskim izkazom.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

Za poslovno leto članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta nagrada ne pripada.

Obrazložitev:

1. Revidirano letno poročilo je sprejel oz. potrdil upravni odbor družbe. Skupščina na podlagi 293. čl. in 294. čl. ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravnemu odboru in izvršnemu direktorju.

2. Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora poslovodstvo seznaniti delničarje s prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati prejeme za vsakega člana organa vodenja ali nadzora posebej in mora biti razčlenjena vsaj na fiksne in variabilne prejeme, udeležbo v dobičku, opcije in druge nagrade, povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije in druga dodatna plačila. Informacija mora vsebovati tudi prejeme, ki so jih člani organov vodenja ali nadzora pridobili z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. Takšna informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, skupaj s politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora, če jo je skupščina določila. Družba je te zahteve izpolnila in razkrila našteje informacije v letnem poročilu za poslovno leto 2019. Letno poročilo je bilo objavljeno na SeoNet-u in spletnih straneh družbe.

3. Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora. O razrešitvi posameznega člana se lahko glasuje ločeno, če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu. Razprava o razrešitvi se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Poslovodstvo mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo upravnega odbora iz 282. in 285. člena ZGD-1. Če skupščina upravnemu odboru ali njenemu posameznemu članu ne da razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico.

Priloga:

- letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2019
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila
-

4. Imenovanje članov upravnega odbora za nov mandat, odpoklic člana upravnega odbora in izvolitev novega člana

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Odpokliče se dosedanji član upravnega odbora Nedima Pašića, [REDACTED] in se namesto njega izvoli novega člana upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. Andreja Brlečiča, [REDACTED] za mandatno obdobje od 10.12.2019 do 18.6.2024.

Po prenehanju mandata sedanjih članov upravnega odbora, razen Nedima Pašića, tj. dne 17.6.2020, se v upravni odbor ponovno izvolijo naslednji člani upravnega odbora:

- Andrej Mertelj, [REDACTED]
- Lojze Zajc, [REDACTED]
- Moreno Rodman, [REDACTED]

za mandatno obdobje 4 let, tj. od 18.6.2020 do 18.6.2024.

Obrazložitev:

Član upravnega odbora Nedim Pašić je podal odstopno izjavo, na podlagi katere se ga odpokliče in izvoli novega člana upravnega odbora.

Upravni odbor želi zagotavljati raznolikosti pri imenovanju in ocenjevanju sestave upravnega odbora s tem, da je zagotovljena ustrezna kontinuiteta – ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani upravnega odbora ter heterogena sestava upravnega odbora: medsebojno dopolnjevanje članov glede na izkušnje, znanje, večšine in kompetence. Na tej podlagi se je upravni odbor odločil za imenovanje Andreja Brlečiča kot zunanjega člana upravnega odbora.

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 četrtega 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. 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 obveščnosti:

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščnosti 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 2019 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2019,
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila,
- politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora.

Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.datalab.si in na 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 7.11.2019