

Dne 28.02.2011 (osemindvajsetega februarja dvatisočenajst) 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 iz Ljubljane. - - - - -

Potrdi se predlagani dnevni red po predlogu sklicatelja.« - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je g. Andrej Mertelj ugotovil, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) 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 2010 (dvatisočdeset) ki je trajalo od 01.07.2009 (prvega julija dvatisočdevet) do 30.06.2010 (tridesetega junija dvatisočdeset) .« - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. - - - - -

Sklep-a: - - - - -

»Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o realizirani dokapitalizaciji in načrtih.« - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. - - - - -

1. (ena) Sklep-a: - - - - -

»Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset), znaša 2.128.190,65 (dvamilijonastoosemindvajsettisočstodevetdeset 65/100) EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 1.728.172,54 (enmilijonseststoosemindvajsettisočstodvainsedemdeset 54/100) EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2010 (dvatisočdeset) v višini 400.018,11 (štiristotisočosemnajst 11/100) EUR. Od navedenega bilančnega dobička je bilo skladno s sklepom 9. - - - - -

(devete) skupščine Datalab tehnologije d.d. že razporejeno 44.000,00 (štiriinštiridesettisoč 00/100) EUR kot delitev dobička med delavce. Zato se deli bilančni dobiček v višini 2.084.190,65 (dvamilijonaštiriinosemdesettisočstodevetdeset 65/100) EUR, tako da se: - - - - -

- 1.500.000,00 (enmilijonpetstotisoč 00/100) EUR prenesenega čistega dobička uporabi za povečanje osnovnega kapitala družbe tako, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 465.441,28 EUR (štiristopenšestdesettisočštiristoenaštirideset 28/100), poveča iz sredstev družbe za 1.500.000,00 EUR (z besedo: enmilijonpetstotisoč 00/100) na 1.965.441,28 EUR (z besedo: enmilijondevetstopenšestdesettisočštiristoenaštirideset 28/100), in sicer na način, da se v osnovni kapital v višini povečanja osnovnega kapitala preoblikuje preneseni dobiček, ki je v zadnji revidirani bilanci stanja družbe na dan 30.6.2010 (tridesetega junija dvatisočdeset) - - - (»Izkaz finančnega položaja družbe DATALAB Tehnologije, d.d., ob koncu obdobja na dan 30.6.2010 (tridesetega junija dvatisočdeset)«) izkazan v postavki »zadržani čisti poslovni izid«. Osnovni kapital se iz sredstev družbe poveča brez izdaje novih delnic, tako da je osnovni kapital tudi po predmetnem povečanju razdeljen na 111.539 (z besedo: stoenaštisočpetstodevetintrideset) navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive.

- 152.095,00 (stodvainpetdesettisočpetindevetdeset 00/100) EUR bilančnega dobička se razporedi v zakonske rezerve - - - - -

- 80.000,00 (osemdesettisoč 00/100) EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku - - - - -

- 352.095,65 (tristodvainpetdesettisočpetindevetdeset 65/100) EUR bilančnega dobička ostane nerazporejena.« - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinosemdesettisočosemstodevetinosemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinosemdesettisočosemstodevetinosemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 - - - - - (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinosemdesettisočosemstodevetinosemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. - - - - -

2. (dva) sklep-a: - - - - -

»Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2010 (dvatisočdeset), kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2010 (dvatisočdeset) na strani 115 (stopetnajst), v točki 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 skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinosemdesettisočosemstodevetinosemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinosemdesettisočosemstodevetinosemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinosemdesettisočosemstodevetinosemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. - - - - -

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji predlog upravnega odbora, in sicer naslednji predlog: - - - - -

3. (tri) Sklep-a: - - - - -

»Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset) .«-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a:-----

»Obstoječa ena navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe z oznako DATR se po vpisu povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe - v skladu s sklepom 10. (desete) skupščine družbe o povečanju osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe z dne 28.2.2011 (osemindvajsetega februarja dvatisočenajst) pod 4. (četrte) točko dnevnega reda - v sodni register, ko bo osnovni kapital družbe znašal 1.965.441,28 EUR (z besedo: enmilijondevetstopetinšestdesettisočštiristoenainštirideset 28/100), in bo razdeljen na 111.539 (z besedo: stoenaštisočpetstodevetintrideset) navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe, razdeli v razmerju 1 (ena):15 (petnajst) oziroma se 1 (ena) obstoječa navadna imenska kosovna prosto prenosljiva delnica družbe razdeli na 15 (petnajst) kosov, tako da je po razdelitvi osnovni kapital družbe v znesku 1.965.441,28 EUR (z besedo: enmilijondevetstopetinšestdesettisočštiristoenainštirideset 28/100) razdeljen na 1.673.085 (z besedo: enmilijonšestotriinsedemdesettisočpetinosemdeset) navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe.-----

Upravni odbor družbe mora dati KDD-Centralni kliniško depotni družbi d.d. nalog za izdajo dodatnih navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic družbe zaradi razdelitve delnic takoj, ko so za to izpolnjeni vsi pogoji.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a:-----

»Skupščina se seznani z uvedbo nagrajevanja z delnicami v hčerinskih družbah.«-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a:-----

»Za delo v upravnem odboru predsedniku upravnega odbora pripada plačilo v višini 60,00 (šestdeset 00/100) EUR 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 na opravljeno uro. 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 skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) 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. (devetindvajsetim) členom statuta prizna nagrada skladno s smernicami 9. (devete) skupščine v višini 10 (deset)% od 400.018,00 (štiristotisočosemnajst 00/100) EUR čistega dobička poslovnega leta 2010 (dvatisočdeset) družbe kar zaokroženo zneso bruto 40.000,00 (štiridesettisoč 00/100) EUR in sicer:-----
Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 22.000,00 (dvaindvajsettisoč 00/100) EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto 10.000,00 (desettisoč 00/100) EUR in Tone Černe dobi nagrado v višini bruto 8.000,00 (osemtisoč 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 skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a:-----

*»Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, do višine 10 (deset)% osnovnega kapitala družbe.-----
Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejema tega sklepa.-----
Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in sicer lahko cena tako pridobljenih delnic od 30 (trideset)-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ + 25 (petindvajset) do -50 (petdeset) odstotkov. Družba lahko pridobiva lastne delnice tudi izven organiziranega trga*

vrednostnih papirjev. V kolikor družba pridobiva delnice izven organiziranega trga vrednostnih papirjev za tako pridobivanje velja, da cena delnic ne sme biti višja kot na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.-----

Družba lahko lastne delnice pridobiva za udeležbo delavcev pri delitvi dobička, strateške nakupe ali pridružitve, nagrade poslovodstvu ter druge poslovne namene.-----

Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe Datalab tehnologije d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima Datalab tehnologije d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.-----

Skupščina daje upravnemu odboru pooblastilo, da za nakup lastnih delnic po potrebi izvede ustrezne preknjižbe v deležih kapitala.-----

Pri odsvajanju lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključi.«-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a-----

»Skupščina daje soglasje k Pogodbi o obvladovanju, sklenjeni dne 1.12.2010 (prvega decembra dvatisočdeset) med družbo Datalab tehnologije d.d., kot obvladujočo družbo in družbo Datalab SI d.o.o., kot odvisno družbo.«-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Sklep-a-----

»Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2011 (dvatisočenašt) se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), Ljubljana.«-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) 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 skupščine ugotovila, da je od 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) prisotnih glasov, bilo veljavno oddanih glasov 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 67.16 (sedeminšestdeset celih šestnajst) % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe, in sicer je glasovalo ZA sklep 74.879 (štiriinsedemdesettisočosemstodevetinsedemdeset) glasov, nič glasov PROTI in nič glasov VZDRŽANIH, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov. - - - - -