

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d., v skladu z določbami ZGD-1 in 24. Člena Statuta družbe Datalab Tehnologije d.d., Koprška 98, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

**VABILO NA**  
**14. SKUPŠČINO**  
**DRUŽBE**  
**DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.**

ki bo dne 19. 12. 2014 ob 14.00 uri, na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Koprška ulica 98, 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 2014, ki je trajalo od 01.07.2013 do 30.06.2014.**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2014, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2014, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2014.**
4. **Sklepanje o povečanju osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe.**
5. **Podelitev pooblastila Upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic.**
6. **Nagrada posloводства za poslovno leto 2014.**
7. **Sprememba statuta družbe.**
8. **Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015.**

**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 Božena Vuksan.

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 s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2014, ki je trajalo od 01.07.2013 do 30.06.2014.**

Predlagatelj: upravni odbor

## **Predlog sklepa:**

Skupščina se seznanila s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2014, ki je trajalo od 01.07.2013 do 30.06.2014.

## **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 2014.

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 46. seji upravnega odbora dne 29.10.2014 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2014, 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 46. seji dne 29.10.2014 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje ([www.datalab.si/vlagatelji](http://www.datalab.si/vlagatelji)) dne 30.10.2014.

- 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2014, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2014, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2014.**

Predlagatelj: upravni odbor

## **Predlog sklepa:**

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 1.746.430,30 EUR in nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2014 v znesku 655.788,88 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 2.402.219,18 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 227.536,00 EUR uporabi za

oblikovanje zakonskih rezerv in do višine 100.325,00 EUR za soudeležbo delavcev pri dobičku. Preostali del bilančnega dobička v višini 2.074.358,18 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2014, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2014 na strani 149, v točki 7.34.2 Prejemki članov upravnega odbora v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.

#### **Obrazložitev:**

1. Revidirano letno poročilo je sprejel 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 2014. 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 2014

#### **4. Sklepanje o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe**

Predlagatelj: upravni odbor

#### **Predlog sklepa:**

Osnovni kapital družbe, ki znaša 2.490.921,65 EUR se poveča po postopku povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe, s preoblikovanjem presežka vplačanega kapitala v višini 425.462,66 EUR v kapital družbe in s preoblikovanjem dela prenesenega dobička predhodnih let v višini 1.324.417,69 EUR v osnovni kapital družbe tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 4.240.802,00 EUR.

Osnovni kapital družbe se v skladu z 2. odstavkom 358. člena ZGD-1 poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 2.120.401 navadnih kosovnih delnic na ime.

Preoblikovanje kapitalskih rezerv v osnovni kapital družbe se izvede po revidirani bilanci stanja na dan 30.6.2014.

Skupščina pooblašča upravni odbor za uskladitev določb statuta s tem sklepom.

#### **Obrazložitev:**

V skladu z določili 358. člena ZGD-1 lahko skupščina odloči, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital družbe. Družbe s kosovnimi delnicami lahko povečajo osnovni kapital brez izdaje novih delnic, pri čemer mora sklep o povečanju kapitala navajati način povečanja. Skupščina lahko odloča o takem povečanju šele po sprejemu zadnjega letnega poročila družbe, ki se je končalo pred sprejetjem sklepa o povečanju kapitala. V ta namen lahko družba preoblikuje druge postavke lastnega kapitala, med drugim tudi presežek vplačanega kapitala in preneseni dobiček.

#### **5. Podelitev pooblastila upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic**

Predlagatelj: upravni odbor

#### **Predlog sklepa:**

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, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.

Pooblastilo upravnemu odboru za nakup lastnih delnic velja 36 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-dnevnega povprečja enotnega borznega tečaja, šteto od dneva nakupa, odstopa za največ + 25 odstotkov do -50 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.

Pri odsvajanju lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev izključi.

Upravni odbor družbe je na podlagi tega pooblastila pooblaščen tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe.

Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta družbe glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za nakup lastnih delnic in za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta glede sklepa o pooblastilu upravnemu odboru za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, je pooblaščen upravni odbor družbe.

#### **Obrazložitev:**

V skladu z določili ZGD-1, člen 247, se lastne delnice lahko pridobivajo s strani družbe na podlagi pooblastila skupščine. Pooblastilo je lahko podeljeno največ za 36 mesecev, v njem pa mora biti navedena najnižja in najvišja dovoljena cena za pridobivanje delnic.

Upravni odbor se je v skladu s potrebami družbe za pridobitev lastnih delnic odločil za izjemo po 8. alineji navedenega člena. Ta izjema omogoča njihovo pridobivanje za realizacijo različnih ciljev in za različne namene. Datalab Tehnologije d.d. bo pridobivala lastne delnice predvsem za udeležbo delavcev pri delitvi dobička v skladu z ZUDDob, zato je izbira omenjene alineje edina logična izbira.

Sorodno nagrajevanju zaposlenih z delnicami je potrebno oblikovati sklad lastnih delnic tudi za potrebe nagrajevanja posloводства.

Pri tem pa ZGD-1 določa obvezno sestavino sklepa, ki je v določitvi najnižje in najvišje cene, po kateri lahko družba delnice po danem pooblastilu pridobiva. Posloводство se je odločilo za relativno razmerje določanja minimalne in maksimalne cene glede na borzi tečaj, saj tak način omogoča bolj fleksibilne pogoje nakupa, kot način določanja nakupne cene z absolutnimi zneski.

Ker ima Datalab Tehnologije d.d. hčerinsko družbo Datalab SI d.o.o., v kateri je nagrajevanje delavcev po delniški shemi v skladu z določbami ZUDDob uvedeno, je potrebno, da se takšno pooblastilo podeli tudi za omenjeno družbo, pri čemer pa velja, da obe družbi skupaj lahko pridobita 10% vrednosti osnovnega kapitala družbe Datalab Tehnologije d.d.

Posloводство bo svojo zakonito dolžnost v zvezi s poročanjem o pridobljenih lastnih delnicah na naslednji skupščini izpolnilo, saj bo na njej poročalo o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu ter vrednosti pridobljenih delnic. O pomembnejših transakcijah pa bo vlagatelje obveščalo tudi preko SEONet-a in na straneh za vlagatelje na svojem spletnem strežniku.

Izključitev prednostne pravice pri odsvajanju delnic za namen udeležbe delavcev pri delitvi dobička in nagrade posloводства je nujna, saj družba delnic ne bo odsvajala naprej s prodajo, temveč jih bo prenesla na delavce, kot nagrado v skladu z ZUDDob ali na člane posloводства kot njihovo nagrado za delo v skladu s vsakokratno odločitvijo skupščine.

Družba mora pred tem oblikovati rezerve za lastne deleže v višini kupnine, ki jo nameni za nakup delnic. Rezerve se lahko oblikujejo le tako, da se ne zmanjša osnovni kapital in da se ne uporabijo zakonske rezerve.

## **6. Nagrada posloводства za poslovno leto 2014**

Predlagatelj: upravni odbor

### **Predlog sklepa:**

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada skladno s smernicami 9. skupščine v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2014 družbe, kar zaokroženo znesse bruto 28.000,00 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 15.000,00,00 EUR,  
Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 11.000,00 EUR,  
Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 2.000,00 EUR.

Nagrade se v skladu s statutom družbe izplačujejo v breme tekočih poslovnih stroškov in 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.

### **Obrazložitev:**

V skladu z 29. členom statuta, 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 posloводства prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru pa je namesto izplačila v obliki delnic primerno, da se izplačilo izvrši v denarni obliki.

## **7. Sprememba statuta**

Predlagatelj: upravni odbor

### **Predlog sklepa:**

Spremeni se 7. člen statuta z naslovom »Odobreni kapital« tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 4.240.802,00 EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 5 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 vložke, osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 2.120.401,00 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 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.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 7 dnevnega reda.

#### **Obrazložitev:**

Odobreni kapital predstavlja posebno obliko povečanja osnovnega kapitala z vložki. Za razliko od rednega povečanja osnovnega kapitala pa pri odobrenem kapitalu o konkretnem kapitalnem ukrepu ne odloča skupščina delničarjev, temveč upravni odbor na podlagi pooblastila skupščine, ki je lahko dano tudi s spremembo statuta. Pooblastilo velja največ pet let od dneva vpisa sprememb statuta v sodni register. Namen odobrenega kapitala je v tem da družba pridobi več manevrskega prostora pri pridobivanju kapitala, upravnemu odboru pa daje možnost, da poveča kapital družbe ob najprimernejšem trenutku, ne da bi morala izvesti vse aktivnosti za sklic skupščine.

Sedanje pooblastilo upravi je vezano na znesek osnovnega kapitala, ki ga je imela družba v času, ko je bilo pooblastilo izdano. Ker se s predmetno skupščino zvišuje znesek osnovnega kapitala družbe, se s spremembo statuta podeli upravnemu odboru pooblastilo za dvig kapitala do polovice zneska osnovnega kapitala, ki ga bo družba imela po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.

### **8. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2015**

Predlagatelj: upravni odbor

#### **Predlog sklepa:**

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2015 se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, 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.

Za družbo UHY d.o.o. se je Datalab Tehnologije d.d. odločil iz razloga, ker je omenjena revizijska hiša za družbo Datalab Tehnologije d.d. opravila že revizijo za poslovno leto 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 pozna poslovanje, je ažurna in nudi visok nivo storitev. Poleg tega pa po praksi in teoriji s področja korporacijskega prava in revidiranja ni priporočljivo, da družba menja revizijsko hišo. Predlagana revizijska hiša ima prav tako izkušnje z revidiranjem delniških družb.

#### **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, Koprška ulica 98, 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 na elektronski pošti na elektronski naslov [investor@datalab.eu](mailto: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 pošti na elektronski naslov [investor@datalab.eu](mailto:investor@datalab.eu). Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot pripomba, 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 Koprška 98, Ljubljana, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10 do 12 ure dostopni in brezplačno na vpogled:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2014,
- 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](http://www.datalab.si) in na Seo Netu.

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)

Delničarji lahko potrdilo udeležbe na skupščini, dopolnitev dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail 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 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, 18. 11. 2014