

Upravni odbor družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., v skladu z določbami ZGD-1 in 16. člena Statuta družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

**VABILO NA
1. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.**

ki bo dne 24.6.2021 ob 11:00. uri, na sedežu družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, 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. Seznaiter skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.**
- 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, seznaiter s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2020 in nagrade upravnemu odboru.**
- 4. Imenovanje članov upravnega odbora.**
- 5. Soglasje skupščine za začetek postopka združitve z družbo Datalab Agro AG**

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 Tatalovič iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o..

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Deja Erjavec.

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. Seznaiter skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.**

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.

Obrazložitev:

Upravni odbor družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., je odgovoren za pripravo letnega poročila družbe ter računovodskih izkazov na način, ki zainteresirani javnosti daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., v poslovnem letu 2020.

Upravni odbor je 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 26.9.2020 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2020, 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 26.9.2020 letno poročilo tudi sprejel.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2020 in nagrade upravnemu odboru.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Družba je v poslovnem letu 2020 poslovala brez dobička.

Skupščina se seznani, da člani upravnega odbora za svoje opravljanje nalog niso prejeli prejemkov.

Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

Obrazložitev:

Družba v poslovnem letu ni poslovala in je v mirovanju.

Priloga:

- letno poročilo za poslovno leto 2020
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za člane upravnega odbora se imenujejo:

- Andrej Mertelj, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
- Lojze Zajc, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
- Nina Smrkolj, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

Člani upravnega odbora se imenujejo za dobo petih (5) let, pri čemer jim mandat začne teči z dnem 25.6.2021.

Obrazložitev:

Članom upravnega odbora skladno z odločitvijo skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d. z dne 12. 2. 2018 v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., poteče mandat z dnem prve skupščine družbe. Zaradi obsega dela v prihodnosti in iskanja potencialnih kupcev ali investitorjev se poleg prvotnih dveh članov imenuje Nina Smrkolj, vodja pravne službe Datalab.

5. Soglasje skupščine za začetek postopka združitve z družbo Datalab Agro AG

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina soglaša, da poslovodstvo družbe Datalab AH d.d. prične s postopkom združitve z družbo Datalab Agro AG.

Obrazložitev:

Družba Datalab Agro AG s sedežem Bahnhofstrasse 3, 8880 Pfäeffikon (SZ), Švica prav tako ne posluje aktivno, nastajajo pa stroški z ohranjanjem podjetja aktivnega. Podjetje v premoženju izkazuje avtorske pravice nad programskim paketom PANTHEON Farming. Poslovodstvo družbe Datalab AH d.d. predlaga, da se družba pridruži matični družbi tako, da se izmenjajo deleži v družbi Datalab Agro AG za deleže v družbi Datalab AH d.d. glede na deleže v osnovnem kapitalu.

Udeležba na skupščini:

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblašenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Hajdrihova 28C, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-poštni naslov investor.ah@datalab.eu in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pooblašenci 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.ah@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.ah@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 obveščenosti:

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti 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 2020
- poročilo upravnega odbora o pregledu letnega poročila,

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

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 24.5.2021