

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d., v skladu z ZGD-1 in 16. členom Statuta družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja

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

ki bo dne 29.6.2021 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 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, seznanitev 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 petega člana upravnega odbora.**
5. **Podaljšanje pooblastila upravnemu odboru za odobreni kapital.**
6. **Podelitev pooblastila upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic.**
7. **Sprememba 24. in 25. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.**
8. **Sprememba 29. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.**

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 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. **Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj**

z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2020, 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 Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2020, ki je trajalo od 01.07.2019 do 30.06.2020.

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 2020.

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 18.11.2020 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 18.11.2020 letno poročilo tudi sprejel.

Letno poročilo je bilo objavljeno na SEONetu in na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 25.11.2020.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020, seznanitev 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.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let v znesku -542.932,54 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2020 v znesku 1.445.050,64 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 902.118,10 EUR. Bilančni dobiček družbe se do višine 140.000 EUR 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 4,519462 EUR/delnico v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob).

Skupščina pooblašča poslovodstvo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku.

Del bilančnega dobička v višini 450.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,205861 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani

v delniško knjigo družbe na dan 30.9.2021. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 312.118,10 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2020, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2020, na strani 157, v točki 8.341 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 2020.

Za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada v višini dela čistega dobička poslovnega leta 2020, kar zaokroženo znesse bruto 131.000 EUR in sicer:

Andrej Mertelj dobi izplačano nagrado v višini bruto II 87.000 EUR;
Andrej Brlečič dobi izplačano nagrado v višini bruto II 14.000 EUR;
Lojze Zajc dobi izplačano nagrado v višini bruto II 24.000 EUR;
Moreno Rodman dobi izplačano nagrado v višini bruto II 3.000 EUR.
Nedim Pašić dobi izplačano nagrado v višini bruto II 3.000 EUR

Upravni odbor poleg tega predlaga tudi posebno nagrado za zaposlene v družbi ali skupini, ki opravljajo naloge za družbo, v višini do 60.000 EUR. O posebni nagradi skupščina ne glasuje, ampak se z njo le seznani.

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:

1. Revidirano letno poročilo je sprejel oz. potrdil upravni odbor družbe. Skupščina na podlagi 293. čl. in 294. čl. Zakona o gospodarskih družbah (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 seznanimi 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 2020. 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.

4. 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 poslovodstva prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru pa je namesto izplačila v obliki delnic primerno, da se izplačilo izvrši v denarni obliki.

5. Politika družbe glede nagrajevanja in dividendnosti je sledeča: najmanj 1/3 letnega dobička se reinvestira (prihodnost), največ 1/3 se ga nameni za dividende (lastniki) ter največ 1/3 za nagrade zaposlenim in poslovodstvu (delavci). Upravni odbor je izredno zadovoljen z uspešnim poslovanjem ter predlaga polno sledenje usmeritvi ter se tudi na tak način zahvali delavcem za trud in rezultate.

Priloga:

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

4. Imenovanje petega člana Upravnega odbora

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za petega člana upravnega odbora družbe Datalab Tehnologije d.d. se imenuje:

- Ambrož Jarc, [REDACTED]

za mandatno obdobje od 25.6.2021 do 18.6.2024, ko poteče mandat ostalim članom upravnega odbora.

Obrazložitev:

Upravni odbor želi zagotavljati raznolikost pri imenovanju in delovanju sestave upravnega odbora s tem, da je zagotovljena ustrezna kontinuiteta – ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani upravnega odbora ter heterogena sestava upravnega odbora. S tem se zagotovi medsebojno dopolnjevanje članov glede na izkušnje, znanje, veščine in kompetence. Na tej podlagi se je upravni odbor odločil za predlog imenovanja Ambroža Jarca, ki opravlja funkcijo direktorja prodaje v skupini Datalab.

5. Podaljšanje pooblastila upravnemu odboru za odobreni kapital

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

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

»Osnovni kapital družbe znaša 4.379.768,00 EUR. Upravni odbor je pooblaščen, da 3 leta po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katero je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške, osnovni kapital

družbe poveča za največ znesek v višini 2.189.884,00 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 usklajitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 5 dnevnega reda.

Obrazložitev:

Upravni odbor predlaga pooblastilo za odobreni kapital za obdobje mandata članov upravnega odbora, kar zagotavlja nemoteno uspešno vodenje družbe.

6. Podelitev pooblastila upravnemu odboru za nakup in odsvajanje lastnih delnic

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 1. odstavka 247. člena 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 % do – 50%. 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 dobičku, strateške nakupe ali pridružitve, nagrade poslovodstvu ter druge poslovne namene.

Na podlagi 251. člena ZGD-1 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 ZGD-1.

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 sklepa 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 s 247. členom ZGD-1, se lastne delnice lahko pridobivajo s strani družbe na podlagi pooblastila skupščine. Pooblastilo je lahko podeljeno za največ 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 1. odst. navedenega člena. Ta izjema omogoča pridobivanje lastnih delnic 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 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 borzni 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 omenjeni družbi, 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 se bo vlagatelje obveščalo tudi preko SEONet-a in na straneh za vlagatelje na spletni strani www.datalab.si.

Izključitev prednostne pravice pri odsvajanju delnic za namen udeležbe delavcev pri delitvi dobička in nagrade posloводства je nujna, saj družba delnic ne bo osvajala 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 z 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.

7. Sprememba 24. in 25. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Spremeni se 1. alineja 1. odstavka 24. člena statuta tako, da se glasi:

»imenuje glavnega izvršnega direktorja družbe, lahko pa imenuje tudi enega ali več izvršnih direktorjev po posameznih poslovnih področjih, skladno s 25. členom statuta,«.

Spremeni se 25. člen statuta tako, da se glasi:

»Upravni odbor izmed članov upravnega odbora za dobo 6 let imenuje glavnega izvršnega direktorja, ki samostojno zastopa in predstavlja družbo.

Upravni odbor lahko poleg glavnega izvršnega direktorja za dobo 6 let imenuje enega ali več izvršnih direktorjev po posameznih poslovnih področjih. Izvršni direktorji posameznih poslovnih področij so imenovani izmed članov upravnega odbora in zastopajo družbo skupaj z glavnim izvršnim direktorjem.

V sklepu o imenovanju posameznega izvršnega direktorja se določijo tudi način njegovega zastopanja in obseg upravičenj zastopanja.

V primeru, da glavni izvršni direktor zaradi zadržanosti ne more opravljati svojih funkcij, in o tem pisno ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora, lahko glavni izvršni direktor v navedenem obvestilu o zadržanosti tudi pooblasti predsednika upravnega odbora, da samostojno zastopa in predstavlja družbo za čas zadržanosti glavnega izvršnega direktorja. V tem primeru predsednik upravnega odbora začasno, za čas zadržanosti glavnega izvršnega direktorja, samostojno zastopa in predstavlja družbo. O koncu zadržanosti glavni izvršni direktor pisno ali po elektronski pošti obvesti člane upravnega odbora. Na podlagi tega obvestila s koncem zadržanosti prenehajo upravičenja predsednika upravnega odbora za zastopanje in predstavljanje družbe.«

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

Obrazložitev:

Poslovanje družbe se širi, zato se bo v prihodnosti lahko pojavila potreba po imenovanju izvršnih direktorjev za posamezna področja poslovanja. Imenovanje le-teh bo pripomoglo k učinkovitejšemu poslovanju družbe.

8. Sprememba 29. člena statuta družbe Datalab Tehnologije d.d.

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Spremeni se 29. člen statuta tako, da se glasi:

»Članom upravnega odbora se lahko za njihovo delo zagotovi nagrada, ki znaša do višine 30% čistega letnega dobička družbe in se izplača v breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta.«

Upravni odbor je pooblaščen za spremembo in uskladitev statuta družbe s sprejetim sklepom pod točko 8 dnevnega reda.

Obrazložitev:

V statutu se obstoječi člen spremeni, saj so izvršni direktorji člani upravnega odbora.

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 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.

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. 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 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2020,
- 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 25.5.2021