

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
2. SKUPŠČINO
DRUŽBE
DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.**

ki bo dne 13.5.2024 ob 10:00. 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. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., za poslovno leto 2023, ki je trajalo od 01.07.2022 do 30.06.2023**
- 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2023, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2023, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2023 in nagrade upravnemu odboru**
- 4. Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora**
- 5. Prenehanje družbe in začetek likvidacije**

PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Andrej Mertelj

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Lana Sluga.

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 AH, Upravljanje družb, d.d., ki je trajalo od 01.07.2022 do 30.06.2023.**

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 2023, ki je trajalo od 01.07.2022 do 30.06.2023.

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 2023.

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 26.9.2023 je upravni odbor razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2023, 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 26.9.2023 letno poročilo tudi sprejel.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2023, seznanitev s prejemi članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2023, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2023 in nagrade upravnemu odboru

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Družba je v poslovnem letu 2023 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 2023.

Obrazložitev:

Družba v poslovnem letu ni poslovala in je v mirovanju

Priloga:

- letno poročilo za poslovno leto 2023

4. Seznanitev z odstopom člana UO

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom člana Upravnega odbora g. Lojzeta Zajca, ki je dne 24.2.2024 podal odstopno izjavo.

Obrazložitev:

Upravni odbor družbe je bil dne 24.2.2024 seznanjen z odstopom člana Upravnega odbora g. Zajc Lojzeta, zato s tem seznanja skupščino družbe

5. Prenehanje družbe in začetek likvidacije

Predlagatelj: upravni odbor

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, matična številka 8170088000.

Sklep o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije družbe se sprejme na podlagi in v skladu z 2. alinejo 1. odstavka 402. člena Zakona o gospodarskih družbah. Razlog za prenehanje družbe je prenehanje opravljanja gospodarske dejavnosti družbe.

Postopek likvidacije družbe se začne z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.

Z začetkom postopka likvidacije mora družba v svoji firmi uporabljati pristavek »v likvidaciji«. Glede na to se z začetkom postopka likvidacije spremenita firma in skrajšana firma družbe tako, da se glasita:

Firma družbe je: DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. – v likvidaciji.

Skrajšana firma družbe je: DATALAB AH d.d. – v likvidaciji.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Nina Smrkolj, [REDACTED].

Skupščina zaradi začetka postopka likvidacije odpokliče izvršno direktorico Nino Smrkolj. Nini Smrkolj preneha mandat izvršne direktorice z dnem vpisa sklepa o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije družbe v sodni register.

Upniki družbe lahko prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu upravitelju na naslov družbe Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva objave sklepa o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije družbe na spletni strani AJPES. Terjatve je potrebno prijaviti s priporočeno pošto, s pripisom: »prijava terjatve«. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila.

Skupščina pooblašča likvidacijskega upravitelja, da priglasi sklep o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije družbe pristojnemu registrskemu sodišču, da uredi vse potrebno za vpis začetka likvidacije pri pristojnem registrskem sodišču, ter da predlaga spremembo firme družbe zaradi začetka likvidacije in spremembo zakonitih zastopnikov družbe zaradi začetka likvidacije.

Obrazložitev:

Prenehanje opravljanja gospodarske dejavnosti.

Udeležba na skupščini:

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pooblaščenci 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 obveščeniosti:

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščeniosti 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 2023

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 10.4.2024