



NOTARKA IRENA FLORJANČIČ CIRMAN

Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana

Tel: 01 300 41 50, fax 01 300 41 55

irena.cirman@siol.net

Opr. št. SV 440/2024

NOTARSKI ZAPISNIK

Notarka Irena Florjančič Cirman sem bila osebno prisotna na skupščini delniške družbe **DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.**, Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 8170088000 (osem-ena-sedem-nič-nič-osem-osem-nič-nič-nič) (v nadaljevanju: **družba**).

Obstoj družbe sem notarka preverila s predhodnim vpogledom v sodni/poslovni register, ki se vodi pri AJPES-u.

Skupščina družbe je potekala dne 13.05.2024 (trinajstega maja dvatisočštiriindvajset) na sedežu družbe Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset) C, 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 10:00 (deseti uri).

Upravni odbor družbe je sklical skupščino z objavo predloga dnevnega reda in sklepov v skladu z določbami ZGD-1 in statuta družbe dne 10.04.2024 (desetega aprila dvatisočštiriindvajset) na spletnih straneh Ajpes-a (št. objave 6094740 (šest-nič-devet-štiri-sedem-štiri-nič)) in na spletni strani družbe.

Prijave na zasedanje, pisna pooblastila in druga dokazila o sklicu hrani družba.

DNEVNI RED:

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 (dvatisočtriindvajset), ki je trajalo od 01.07.2022 (prvega julija dvatisočdvajindvajset) do 30.06.2023 (tridesetega junija dvatisočtriindvajset).
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset), seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2023 (dvatisočtriindvajset), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) in nagrade upravnemu odboru.
4. Seznanitev z odstopom člana UO.
5. Prenehanje družbe in začetek likvidacije.

POTEK 2. (DRUGE) SKUPŠČINE DRUŽBE DATALAB AH, UPRAVLJANJE DRUŽB, D.D. IN NA SKUPŠČINI SPREJETI SKLEPI

Skupščino je ob 10:00 (deseti uri) v imenu upravnega odbora otvorila izvršna direktorica družbe Nina Smrkolj, ki je prebrala dnevni red. Povedala je, da je na skupščini od skupno 49.882 (devetinštiridesettisoč-

osemstodvainosemdeset) delnic z glasovalno pravico prisotnih 30.772 (tridesettisočsedemstodvainsedemdeset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 61,69 (enainšestdeset 69/100)% vseh delnic z glasovalno pravico.¹ Izvršna direktorica je ugotovila, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Nato je besedo predala predlaganemu predsedniku skupščine Andreju Mertelju.

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja

Pri tej točki dnevnega reda razprave ni bilo.

Predlagani predsednik skupščine Andrej Mertelj je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

SKLEP št. 1 (ena):

Za predsednika skupščine se imenuje Andrej Mertelj

Za preštevalki glasov se imenujeta Anka Leben in Lana Sluga.

Na skupščini bo navzoča vabljenata notarka Irena Florjančič Cirman.

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 1 (ena).

Iz priloženega izpisa izida glasovanja je razvidno:

- ZA sklep je bilo oddanih 30.772 (tridesettisočsedemstodvainsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov,
- PROTI sklepu ni bilo oddanih glasov,
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine Andrej Mertelj je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil dan na vpogled udeležencem.

Nihče ni zahteval preverjanja istovetnosti.

Druga točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset), ki je trajalo od 01.07.2022 (prvega julija dvatisočdvaindvajset) do 30.06.2023 (tridesetega junija dvatisočtriindvajset)

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa upravnega odbora. V razpravi sta predsednik upravnega odbora Andrej Mertelj in izvršna direktorica Nina Smrkolj odgovarjala na vprašanja udeležencev.

Po razpravi je predsednik skupščine dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

¹ V postopku ustanovitve družbe na podlagi oddelitve od prenosne družbe DATALAB Tehnologije d.d., matična številka 1864629000 (ena-osem-šest-štiri-šest-dve-devet-nič-nič-nič), po Delitvenem načrtu z dne 09.01.2018 (devetega januarja dvatisočosemnajst) je bilo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. vpisanih 49.882 (devetinštiridesettisočosemstodvainosemdeset) delnic, saj 118 (stoosemnajstih) delnic, ki so bile oblikovane za pravno skupnost delničarjev (ki jim po menjalnem razmerju ni moglo biti zagotovljeno celo število delnic), ni bilo mogoče vpisati v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

SKLEP št. 2 (dva):

Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d. za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset), ki je trajalo od 01.07.2022 (prvega julija dvatisočdvaindvajset) do 30.06.2023 (tridesetega junija dvatisočtriindvajset).

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 2 (dve).

Iz priloženega izpisa izida glasovanja je razvidno:

- ZA sklep je bilo oddanih 30.772 (tridesettisočsedemstodvainsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov,
- PROTI sklepu ni bilo oddanih glasov,
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

Tretja točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset), seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2023 (dvatisočtriindvajset), podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) in nagrade upravnemu odboru.

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa upravnega odbora ter ga obrazložil.

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

SKLEP št. 3 (tri):

Družba je v poslovnem letu 2023 (dvatisočtriindvajset) 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 (dvatisočtriindvajset).

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 3 (tri).

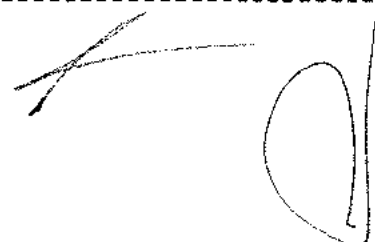
Iz priloženega izpisa izida glasovanja je razvidno:

- ZA sklep je bilo oddanih 28.121 (osemindvajsettisočstoenaingvajset) glasov, kar predstavlja 91,39 (enaindevetdeset 39/100) % oddanih glasov,
- PROTI sklepu je bilo oddanih 2.651 (dvatisočšeststoenaingpetdeset) glasov,
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

Četrta točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopom člana UO

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa upravnega odbora.



Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

SKLEP št. 4 (štiri):

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

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 4 (štiri).

Iz priloženega izpisa izida glasovanja je razvidno:

- ZA sklep je bilo oddanih 30.772 (tridesettisočsedemstodvainsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % oddanih glasov,
- PROTI sklepu ni bilo oddanih glasov,
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

Peta točka dnevnega reda: Prenehanje družbe in začetek likvidacije

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa upravnega odbora in ga obrazložil:

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora:

SKLEP št. 5 (pet):

Skupščina sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d., Hajdrihova ulica 28 (osemindvajset)C, 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 8170088000 (osem-ena-sedem-nič-nič-osem-osem-nič-nič-nič).

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.

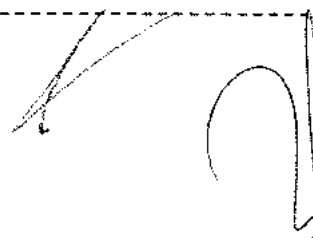
Postopek likvidacije družbe se začne z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.

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, Rodica, Perkova ulica 1 (ena), 1230 (tisočdvestotridaset) Domžale.



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 28 (osemindašeststo)C, 1000 (tisoč) Ljubljana, v roku 30 (trideset) 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.

Delničarji so o sklepu glasovali z glasovnico št. 5 (pet).

Iz priloženega izpisa izida glasovanja je razvidno:

- ZA sklep je bilo oddanih 28.121 (osemindašeststo enaindvajset) glasov, kar predstavlja 91,39 (enaindevetdeset 39/100) % oddanih glasov;
- PROTI sklepu je bilo oddanih 2.651 (dvatisoč šeststo enainpetdeset) glasov.
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je skupščino zaključil ob 10:45 (deseti uri in petinštirideset minut), saj je bil dnevni red izčrpan.

Podpisana notarka potrjuje sklepe, zapisane v tem notarskem zapisniku, saj so bili sprejeti tako, kot je v njem zapisano.

Nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sklepe.

Notarka z lastnoročnim podpisom in žigom potrjuje zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili sprejeti v tekstu in vsebini, kot je navedeno zgoraj in skladno s predpisano večino. Zapisnik skupščine je predsednik skupščine Andrej Mertelj, notarki osebno znan, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.

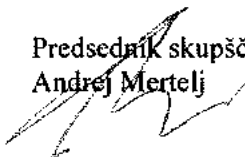
Izda se prepis notarskega zapisnika v enem izvodu. Prepis za potrebe predložitve sodnemu registru se izda v nematerializirani obliki.

Priloge temu notarskemu zapisniku so:

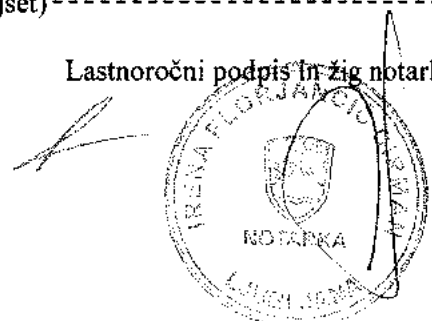
- Seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev družbe in njihovih zastopnikov/pooblaščenecv;
- Izpis eObjave na Ajpes z Vabilom na 2. (drugo) skupščino družbe DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.;
- Izpis izida glasovanja.

Ljubljana, dne 13.05.2024 (trinajstega maja dvatisoč štiriindvajset)

Predsednik skupščine:
Andrej Mertelj



Lastnoročni podpis in žig notarke:



Seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov / pooblaščenec
na zasedanju skupščine družbe DataLab AH d.d. z dne 13.5.2024

Zap. št.	Delničar	Prebivališče oz. sedež delničarja	Št. delnic 22.6.2021	pooblastilo	pooblaščenec	Podpis
1	Mertelj Andrej	Cesta v Zgornji Log 25, 1000 Ljubljana	15.929			
2	EGLATH VENTURES d.o.o.	Jagodje, Mirna pot 4, 6310 Izola	7.207 da		Nina Smrkolj	
3	TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TR	Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana	2.284 da		Gašper Dovč	
4	Triglav vzajemni skladi - mešani defenzi	Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana	367 da		Gašper Dovč	
5	KAD d.d. - REG - GLASOVALNE - 48 b. čle	DUNAJSKA CESTA 119, 1000 Ljubljana	19			
6	PAŠIČ NEDIM	VIŠNJK 57, 71000 Sarajevo	1.565 da		Nina Smrkolj	
7	Rodman Moreno	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	729 da		Nina Smrkolj	
8	Advai d.o.o.	Ulica II. Prekomorske brigade 48, 6000 Koper	470 da		Nina Smrkolj	
9	MATTIG MANAGEMENT AG	BAHNHOFSTRASSE 28, 6430 Schwyz	646 da		Nina Smrkolj	
10	GOLOB ALEŠ	ŠMIHELSKA CESTA 018, 8000 Novo mesto	474 da		Nina Smrkolj	
11	MERTELI MARIJAN	Langusova ulica 32, 4240 Radovljica	182 da		Andrej Mertelj	
12	MANDELC MERTELI BISERKA	Langusova ulica 32, 4240 Radovljica	182 da		Andrej Mertelj	
13	CEJAN MATEJA	Kocbekova cesta 15, 3202 Ljubecna	121 da		Nina Smrkolj	
14	KOPAČ ZAGOŽEN KLAVDIJA	Volog 020, 3341 Šmartno ob Dreti	114 da		Nina Smrkolj	
15	LENARČIČ BOJAN	PONIKVE 040A, 1312 Videm - Dobropole	110 da		Nina Smrkolj	
16	KRAŠEVEC LEONIDA	CESTA NA BOKALCE 050, 1000 Ljubljana	106			
17	Petelin Gašper	Zbijska cesta 23C, 1215 Medvade	76			
18	BRATUŠA KRISTIJAN	IRGOLIČEVA ULICA 018, 2311 Hoče	73 da		Nina Smrkolj	
19	GOMZI KAJA	ROŽNA DOLINA, CESTA V 036, 1000 Ljubljana	72			
20	VRTAČNIK BARBARA	Silvna 013D, 1252 Vače	65			
	SKUPAJ PRIJAVLJENO		30.791			
	DELNICE DAT6 SKUPAJ		49.882			
	- lastne delnice		0			
	SKUPAJ BREZ LASTNIH DELNIC		49.882			
	Delež prijavljenih delnic		0,6173			

Delež prijavljenih: od vseh delnic
od delnic z glasovalno pravico

61,73% 49.882
61,73% 49.882

Ljubljana, dne 13.5.2024

Predsednik skupščine



eObjave

Objava podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vrsta izkaznih pravnih

Datum objave: 10.04.2024 14:12

Konec objave: 11.04.2034

ID objave: 6094740

Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb

Firma: DATALAB AH, Upravljanje družb, d.d.

Matična številka: 8170088000

Davčna številka: 28506146

Vsebina sporočila

KAZALO NA REZULTAT PRAVILN

POŠTANSKO ISKANJE

AJPES Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01-47 47 60, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontaktirajte nas

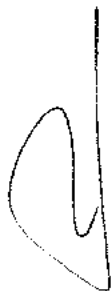
Kontakt

Podjetje, ki ima pomen

Podjetje, ki ima

Objava
podatkov

Objava podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)



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 vabljenata notarka Irena Florjančič Cirman.

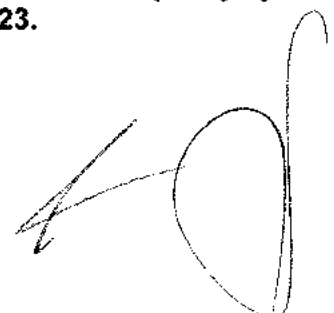
Obrazložitev:

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 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 vođeno računovodstvo, sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonnosti.

Na seji upravnega odbora dne 26.9.2023 je upravni odbor razpravljaj 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

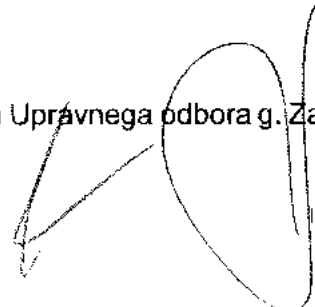
Predlagatelj: upravni odbor

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. Zajca 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 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 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

