Uprava 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 27. SKUPŠČINO DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE d.d.

ki bo dne 18.11.2026 ob 9:00 uri, na sedežu družbe Datalab Tehnologije d.d., Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine, predstavitev notarja.**
2. **Seznanitev skupščine z letnim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2026, ki je trajalo od 01.07.2025 do 30.06.2026.**
3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2026, podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2026 in nagrade članom Uprave in Nadzornega sveta.**
4. **Razrešitev člana Nadzornega sveta.**
5. **Imenovanje novega člana Nadzornega sveta.**
6. **Imenovanja novega člana Nadzornega sveta z odloženim pričetkom mandata.**
7. **Ponovno imenovanje člana Nadzornega sveta.**

PREDLOGI SKLEPOV:

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

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje Andrej Brlečič.
Za preštevalki glasov se imenujeta Nina Smrkolj in Monika Marc.
Na skupščini bo navzoč vabljen notar Uroš Kos.

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 z letnim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2026, ki je trajalo od 01.07.2025 do 30.06.2026.

Predlagatelj: uprava in nadzorni svet

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe DATALAB Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2026, ki je trajalo od 01.07.2025 do 30.06.2026.

Obrazložitev:

Uprava družbe Datalab Tehnologije d.d., je odgovorna za sestavo 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 2026.

Uprava obvladujoče družbe je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Uprava družbe Datalab tehnologije d.d. je sestavljeno letno poročilo predložila nadzornemu svetu.

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet preverja in daje pisno poročilo skupščini o letnem poročilu in o predlogu za delitev bilančnega dobička.

Na seji nadzornega sveta dne 15.10.2026 je nadzorni svet preveril ter razpravljal o letnem poročilu za poslovno leto 2026, ter ugotovil, da v njem ni nepravilnosti ali napak. Tako je prišel do soglasnega zaključka, da izdelano letno poročilo v celoti odraža resnično stanje kapitalskih tokov in kategorij kapitala družbe.

Glede na vse navedeno je nadzorni svet na seji dne 15.10.2026 letno poročilo tudi potrdil, s čimer je bilo letno poročilo sprejeto.

Prav tako je obravnaval predlog za delitev bilančnega dobička, ki ga je v celoti soglasno potrdil.

Letno poročilo je bilo objavljeno na spletnih straneh za vlagatelje (www.datalab.si/vlagatelji) dne 15.10.2026.

Priloga:
- letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2026

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2026, podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2026 in nagrade članom Uprave in Nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v znesku 8.029.889,95 EUR in nerazporejeni čisti poslovni izid poslovnega leta 2026 v znesku 3.196.359,32 EUR, predstavljata bilančni dobiček v višini 11.226.249,27 EUR.

Del bilančnega dobička v višini 1.000.054,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,4584 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe na dan 15.12.2026. Dividende se izplača naslednji delovni dan po presečnem datumu. Dividende ne pripadajo lastnim delnicam.

Preostali del bilančnega dobička v višini 10.226.195,27 EUR ostane nerazporejen.

Za poslovno leto se članom Uprave v skladu s Pravilnikom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora prizna letna nagrada za poslovno leto 2026, kar znese bruto II 91.817,34 EUR in sicer:

Andrej Mertelj kot predsednik uprave, dobi izplačano nagrado v višini bruto II 31.760,72 EUR;
Ambrož Jarc kot izvršni direktor prodaje, dobi izplačano nagrado v višini bruto II 27.140,97 EUR;
Vladimir Paunović kot izvršni direktor podpore, dobi izplačano nagrado v višini bruto II 21.366,30EUR.
Kristijan Bratuša kot izvršni direktor za informatiko in organizacijo, dobi izplačano nagrado v višini bruto II 11.549,35 EUR;
Elmir Sikira kot izvršni direktor za finance, skladno s pravilnikom družbe, ni udeležen pri letni nagradi.

Članom uprave se podeli razrešnica za poslovno leto 2026.

Nagrade se članom uprave izplačujejo v breme tekočih poslovnih stroškov in v denarju ali delnicah.

Za poslovno leto se članom Nadzornega sveta v skladu s Pravilnikom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, prizna letna nagrada za poslovno leto 2026, kar zaokroženo znese bruto II 67.937,36 EUR in sicer:

Andrej Brlečič, kot predsednik NS, dobi izplačano nagrado v višini bruto II 29.213,06 EUR;
Ivan Simič, kot član NS in predsednik revizijske komisije, dobi izplačano nagrado v višini bruto II 19.362,15 EUR;
Simon Kaluža, kot član NS, dobi izplačano nagrado v višini bruto II 19.362,15 EUR.

Članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2026.

Nagrade se članom nadzornega sveta izplačujejo v breme tekočih poslovnih stroškov in v denarju ali delnicah.

Dodatno se podpresednikom področij v družbi za poslovno leto 2026 v skladu s Pravilnikom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora prizna letna nagrada, ki v znesku bruto II znaša skupno 22.691,07 EUR. Nagrada se izplačuje v breme tekočih poslovnih stroškov in v denarju ali delnicah.

Obrazložitev:

1. Revidirano letno poročilo je sprejel oz. potrdil nadzorni svet družbe. Skupščina na podlagi 293. čl. In 294. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici organom vodenja ali nadzora.

2. Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora poslovodstvo seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati prejemke za vsakega člana organa vodenja ali nadzora posebej in mora biti razčlenjena vsaj na fiksne in variabilne prejemke, udeležbo v dobičku, opcije in druge nagrade, povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije in druga dodatna plačila. Informacija mora vsebovati tudi prejemke, 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 naštete informacije v letnem poročilu za poslovno leto 2026. Letno poročilo je bilo objavljeno na spletnih straneh družbe.

3. Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora. O razrešnici posameznemu članu 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 razrešnici se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Poslovodstvo mora skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1. Če skupščina organom vodenja ali nadzora ne da razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla nezaupnico.

4. Članom uprave se lahko prizna nagrada, ki znaša do 5% čistega poslovnega izida iz ohranjenega poslovanja in se izplača v breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta. Glede na to, da gre v obravnavanem primeru za 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. Nadalje lahko Nadzorni svet prejme kot letno nagrado največ 1.5 % čistega poslovnega izida iz ohranjenega poslovanja. Letna nagrada se lahko izplačuje v delnicah ali denarju.

Priloga:
- letno poročilo in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2026

4. Razrešitev člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:
Skupščini se predlaga, da se dosedanji član nadzornega sveta Ivan Simič z dnem sprejema sklepa skupščine družbe odpokliče.

Obrazložitev:
Predlaga se predčasni odpoklic Ivana Simiča z mesta člana Nadzornega sveta družbe zaradi spremembe sestave Nadzornega sveta, kot je predvidena v sledečih točkah, povezane s spremembo lastniške strukture družbe in uskladitvijo sestave Nadzornega sveta z novimi lastniškimi razmerji ter dogovorjeno prihodnjo strukturo organov družbe.

5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:
Z dnem 18.11.2026 se za novega člana nadzornega sveta imenuje:
Alfonso Casal Alvarez, [redacted] za mandatno dobo treh (3) let, ki prične teči z dnem 18.11.2026.

Obrazložitev:
Alfonso Casal Alvarez je direktor in operativni partner v skupini Imker, ki ima sedež v Londonu. Prej je bil član upravnega odbora in izvršni direktor v več podjetjih, ki so bila dejavna v različnih panogah in na različnih evropskih trgih. To je vključevalo tudi podjetja, ki razvijajo programsko opremo, zlasti ponudnike ERP rešitev.

6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta z odloženim pričetkom mandata

Predlog sklepa:

Z dnem 1.7.2027 se za novega člana nadzornega sveta imenuje:

Andrej Mertelj, [redacted] za mandatno dobo treh (3) let, ki prične teči z dnem 1.7.2027, pod odložnim pogojem, da mu funkcija člana uprave Družbe preneha najpozneje 30. 6. 2027.

Obrazložitev:

Predlaga se imenovanje Andreja Mertlja za člana Nadzornega sveta družbe za mandatno dobo treh let, pri čemer mandat začne teči 1.7.2027.

Predlagano imenovanje je povezana z načrtovano spremembo sestave organov družbe. Andrej Mertelj, ki trenutno opravlja funkcijo predsednika uprave družbe, bo to funkcijo opravljal do 30.6.2027, z dnem 1.7.2027 pa bo nastopil funkcijo člana Nadzornega sveta. Navedena sprememba je predvidena v povezavi s potekom mandata sedanjega predsednika Nadzornega sveta Andreja Brlečiča, ki se izteče 30. 6. 2027. Z namenom zagotavljanja kontinuitete pri delovanju organov družbe se zato predlaga, da skupščina o izvolitvi Andreja Mertlja za člana Nadzornega sveta odloči že na tej skupščini, pri čemer njegov mandat začne teči šele po prenehanju njegove funkcije člana uprave.

Andrej Mertelj, ustanovitelj družbe in njen dosedanji predsednik uprave, bo tako po prenehanju funkcije predsednika uprave nadaljeval svoje sodelovanje pri delovanju družbe kot član Nadzornega sveta.

7. Ponovno imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Z dnem 1.7.2027 se za člana nadzornega sveta ponovno imenuje:

Simona Kaluža, [redacted] za mandatno dobo treh (3) let, ki prične teči z dnem 1.7.2027.

Obrazložitev:

Simon Kaluža je predstavnik strateškega investitorja, njegov trenutni mandat člana nadzornega sveta pa se izteče dne 30. 6. 2027. Zaradi zagotavljanja kontinuitete njegovega sodelovanja v Nadzornem svetu se zato predlaga njegova ponovna izvolitev za nov mandat, ki začne teči 1. 7. 2027.

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 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.

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 uprave 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 2026 in revizorjevo poročilo za poslovno leto 2026,
- poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila.

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

Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-poštni naslov: investor@datalab.eu.

Kot veljavno prijavo in priznavanje ustreznih pooblastil bo družba upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD – Centralna klirinško depotna družba in ki jih bo KDD - Centralna klirinško depotna družba pred tem prejela po posredniški verigi.

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 na e-poštni naslov: investor@datalab.eu v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Uprava

Ljubljana, dne 15.10.2026