

Na podlagi Statuta delniške družbe Informatika d.d. z dne 2. 6. 2020 in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah - 1 (Ur. l. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami),

družba **Informatika informacijske storitve in inženiring, d.d.**, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, matična številka 5259363000, davčna številka SI 70666130 (v nadaljevanju: »Družba«), ki jo zastopa direktor g. Stajič Andrej, sklicuje

**31. redno sejo skupščino
delničarjev družbe INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring, d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
ki bo v Mariboru, dne 17.6.2021 ob 11. uri,
v dvorani generala Maistra Narodnega doma Maribor,
ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor**

Skupščina bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti
4. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe INFORMATIKA d.d. za poslovno leto 2020, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila
5. Seznanitev s poslovnim izidom in bilančnim dobičkom za leto 2020, glasovanje o predlogu uporabe bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020
6. Poročilo o odkupu delnic in pridobitvi lastnih delnic
7. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
8. Potrditev višine nadomestil za člane revizijske komisije

1

PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov

Na predlog uprave skupščina sprejme sklep:

Za predsedujočega skupščini se izvoli g. Tomaž Petrovič, odvetnik.

Za preštevalki glasov se izvolita ga. Maja Plavec Lorencin in ga. Nataša Kaučič.

Seji bo prisostvovala vabljeni notarka ga. Ines Bukovič.

Obrazložitev:

Uprava predlaga, da skupščina predlagane kandidate izvoli za predsedujočega skupščini družbe ter preštevalki glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti

Na osnovi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.

2

4. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe INFORMATIKA d.d. za poslovno leto 2020, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi sestavljenega letnega poročila

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe INFORMATIKA d.d. za poslovno leto 2020, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe INFORMATIKA d.d. za leto 2020.

Točka 4 je skladno s členom 8.2. Statuta družbe Informatika d.d. seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Priloge:

- Revidirano letno poročilo družbe za leto 2020;
- Revizorjevo poročilo;
- Pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2020

5. Seznanitev s poslovnim izidom in bilančnim dobičkom za leto 2020, glasovanje o predlogu uporabe bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020

Skupščina se seznani s poslovnim izidom družbe INFORMATIKA d.d. v letu 2020 in glasuje o naslednjih predlogih sklepov uprave in nadzornega sveta:

- 5.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2020 znaša skupaj 231.452,92 EUR. Bilančni dobiček v višini 231.452,92 EUR se v celoti razporedi v rezerve iz dobička.
- 5.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeli razrešnico.
- 5.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter mu podeli razrešnico.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2020 obravnaval in potrdil na svoji 21-2. redni seji, ki je potekala dne 15.4.2021 in po preveritvi letnega poročila ni imel pripomb.

6. Poročilo o odkupu delnic in pridobitvi lastnih delnic

Uprava družbe v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanja s poročilom družbe o odkupu delnic in pridobitvi lastnih delnic v obdobju med 17.6.2020 in 17.6.2021:

- Razlogi in namen pridobitve lastnih delnic: uprava je na podlagi sklepa iz 30. redne seje skupščine z dne 16.6.2020 z glavnimi nameni doseganja največje vrednosti premoženja družbe in morebitnega kasnejšega statusnega preoblikovanja družbe pooblaščen, da oblikuje sklad lastnih delnic in v obdobju od 17.6.2020 do 17.6.2021 kupuje delnice po ceni, ki ne bo nižja od 25,42 EUR za delnico in ne bo višja od 48,08 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.496 lastnih delnic družbe;
- Skupno število pridobljenih delnic v obravnavanem obdobju: družba je na podlagi pooblastila v obravnavanem obdobju pridobila 40 lastnih delnic.
- Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic: vse delnice so bile odkupljene po ceni 25,42 EUR za delnico. Od skupnega števila vseh delnic je družba v zadevnem obdobju pridobila 0,27 % vseh delnic družbe.
- Vrednost delnic: upoštevajoč knjigovodsko vrednost delnice na dan 31. 12. 2019, je vrednost kupljenih lastnih delnic v obravnavanem obdobju skupno znašala 3.846,40 EUR
- Družba tako pridobljenih lastnih delnic ni umaknila, pač pa predstavljajo delež družbe.

Točka 6 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Obrazložitev:

Skupščina družbe INFORMATIKA d.d. je na svoji 30. redni seji dne 16.6.2020 upravi v obdobju od 17.6.2020 do vključno 17.6.2021 podelila pooblastilo, da oblikuje sklad lastnih delnic in da lahko znotraj navedenega obdobja kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 25,42 EUR za delnico in ne bo višja od 48,08 EUR za delnico. Družba je postopek pridobivanja lastnih delnic opravljala preko izbranega borznega člana NKBM d.d. in je od 17.6.2020 do 17.6.2021 odkupila 40 lastnih delnic, kar znese 0,27 % vseh delnic družbe. Vse delnice so bile odkupljene po ceni 25,42 EUR za delnico. Vrednost kupljenih delnic je v obravnavanem obdobju znašala 3.864,40 EUR.

Uprava je ocenila, da glede na število pridobljenih lastnih delnic umik delnic ni smotrno, zato se je odločila, da družba obdrži lastne delnice.

Predmetno poročilo je pripravljeno v skladu s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1.

7. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

Delniška družba Informatika informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, matična številka 5259363000, davčna številka SI 70666130, s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register statusno preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo Informatika informacijske storitve in inženiring, d.o.o., s skrajšano firmo Informatika d.o.o., s sedežem v Mariboru in poslovnim naslovom Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ter z drugimi značilnostmi, kot so razvidne iz družbene pogodbe. Statusno preoblikovanje se izvede skladno s 648. do 651. členom ZGD-1.

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 613.442,00 EUR, se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 613.442,00 EUR. Delnice se spremenijo v osnovne vložke. Znesek osnovnih vložkov družbenikov se določi tako, da je enak emisijskemu znesku delnic. Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobijo poslovne deleže. Vsak delničar tako po statusnem preoblikovanju pridobi samo en osnovni vložek, katerega znesek se določi tako, da družbenik za vsako kosovno delnico, ki ima pripadajoči znesek osnovnega kapitala 41,00 EUR pridobi ustrezen del poslovnega deleža v višini 41,00 EUR. Hkrati je zagotovljeno, da noben družbenik ne bo pridobil poslovnega deleža, katerega znesek bi bil nižji od 50 EUR (noben delničar nima manj kot dve delnici). Seznam delničarjev, ki so udeleženi v statusnem preoblikovanju družbe in ki bodo pridobili poslovne deleže, je priloga tega sklepa.

4

Delničarjem se ne zagotovijo nobene posebne pravice ali ugodnosti. Vsebina pravic družbenikov je razvidna iz družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat direktorja delniške družbe Andreja Stajiča. Skupščina za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo z dnem vpisa statusnega preoblikovanja imenuje Andreja Stajiča za določen čas do dne 17.4.2024.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta delniške družbe: Marjan Ravnikar, Darijo Vrabc, Jurij Jerina, Silvo Ropoša, Nino Maletič, Matevž Stevanovič, Maja Rozman in Vitja Čelik. Družba z omejeno odgovornostjo bo imela nadzorni svet in se za nove člane nadzornega sveta – predstavnike družbenikov z dnem vpisa statusnega preoblikovanja imenujejo Marjan Ravnikar, Darijo Vrabc, Jurij Jerina, Silvo Ropoša in Nino Maletič, pri čemer njihov mandat skladno z določili nove Družbene pogodbe traja 4 leta in se izteče 17. 6. 2025.

Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Informatika d.o.o., v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Družbena pogodba začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register in v celoti nadomesti statut delniške družbe.

V skladu s 651. členom ZGD-1 ima vsak delničar, ki je na skupščini ugovarjal proti sklepu o preoblikovanju, pravico od družbe zahtevati, da prevzame njegov poslovni delež za plačilo primerne denarne odpravnine. To pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, če mu je

bila protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen. Glede na navedeno družba izjavlja, da bo od vsakega delničarja, ki bo skladno z zgoraj navedenimi pogoji zahteval, da družba od njega prevzame poslovni delež, od družbenika prevzela poslovni delež proti plačilu odpravnine v višini, ki je enaka nominalni vrednosti poslovnega deleža in to v roku 30 dni od dneva skupščine.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe, da se bo preoblikovanje lahko izvedlo in vpisalo v sodni register, kakor tudi, da uskladi družbeno pogodbo družbe Informatika d.o.o. z morebitnimi spremembami pri delničarjih, ki se bodo zgodile od sprejema tega sklepa pa do vpisa preoblikovanja v sodni register.

Obrazložitev:

Uprava predlaga, da se družba zaradi reorganizacije in sprememb v poslovanju preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Razlogi za predlagano statusno preoblikovanje so poenostavljen in hitrejši proces upravljanja z nižjimi stroški.

Družba hkrati s sprejemom sklepa o preoblikovanju skladno z zakonskimi zahtevami podaja izjavo, da bo delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponujen odkup njihovih s preoblikovanjem nastalih poslovnih deležev za v sklepu določeno odpravnino.

Zaradi spremembe pravnoorganizacijske oblike družbe preneha mandat dosedanjemu direktorju družbe in dosedanjim članom nadzornega organa delniške družbe in je potrebno imenovati novega direktorja in nove člane nadzornega sveta. Za direktorja predlagani kandidat Andrej Stajič in za člane nadzornega sveta družbe predlagani kandidati Darijo Vrabc, Jurij Jerina, Silvo Ropoša, Nino Maletič in Marjan Ravnikar razpolagajo z ustreznim znanjem in izkušnjami, saj so pred statusnim preoblikovanjem že opravljali naloge direktorja oziroma članov nadzornega sveta. Vsem članom nadzornega sveta – predstavnikom družbenikov se bo mandat iztekel 4 leta po novem imenovanju, to je dne 17. 6. 2025, mandat direktorju družbe pa z dnem 17. 4. 2024, ko bi mu mandat prenehal, če ne bi prišlo do preoblikovanja družbe.

Zaradi preoblikovanja družbe je potrebno spremeniti akt o ustanovitvi družbe. Obstoječi statut se v celoti nadomesti z novo družbeno pogodbo, sprejeto v besedilu, kot je priložena temu sklicu skupščine, pri čemer je potrebno poudariti, da predlagana družbena pogodba v ničemer ne spreminja kontrole nad družbo, ki jo bodo lahko družbeniki izvajali na enak način kot doslej v svojstvu delničarjev.

Prilogi:

- besedilo nove družbene pogodbe
- seznam delničarjev, ki so udeleženi v statusnem preoblikovanju družbe in ki bodo pridobili poslovne deleže

8. Potrditev višine nadomestil za člane revizijske komisije

Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

Skupščina potrjuje višine nadomestil za člane revizijske komisije kot določene v Poslovniku revizijske komisije, ki ga je sprejel nadzorni svet družbe.

Obrazložitev:

Člani revizijske komisije so za svoje delo upravičeni do prejema ustreznega nadomestila, ki ga je nadzorni svet določil v Poslovniku revizijske komisije. Ker so nekateri člani revizijske komisije hkrati tudi člani nadzornega sveta, mora določitev višine nadomestil potrditi tudi skupščina.

Priloga:

- Poslovník revizijske komisije z dne 13.5.2021

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) - 296/4 ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno s predlaganim besedilom nove družbene pogodbe, je delničarjem dostopno na sedežu družbe Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ter v poslovnih prostorih Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298. členom ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.informatika.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo udeležbe na skupščini, prijavo na skupščino in pooblastilo, pooblastilo in preklic pooblastila.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in deponirano na sedežu družbe tri dni pred začetkom skupščine. Pooblastilo ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane (drugi sklic), in sicer z enakim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna in veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Maribor, 14.5.2021




Direktor družbe:
mag. Andrej Stajič