

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog in obrazložitve vsake točke dnevnega reda, objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z
UTEMELJITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN
INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO
SKUPŠČINO TER
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

Na podlagi točke 7.3. statuta družbe INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring d.d., uprava sklicuje

30. REDNO SEJO SKUPŠČINE
DELNIČARJEV DRUŽBE INFORMATIKA, informacijske storitve in inženiring d.d.

ki bo v **torek, 16. junija 2020 ob 11. uri** na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, velika sejna soba v II. nadstropju

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti
4. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Informatika d.d. za poslovno leto 2019, revizorjevega poročila in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika d.d. za leto 2019
5. Seznanitev s poslovnim izidom in bilančnim dobičkom za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019
6. Poročilo o odkupu lastnih delnic
7. Imenovanje novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev
8. Podelitev pooblastila upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic

PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVE:

1 Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

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

2 Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov

Predlog sklepa uprave je:

2.1. Za predsedujočega skupščini se izvoli:

Za preštevalki glasov se izvolita:

Seji bo prisostvovala vabljeni notarka

g. Tomaž Petrovič, odvetnik

ga. Maja Plavec Lorencin in

ga. Nataša Kaučič

ga. Ines Bukovič.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočega skupščini družbe ter preštevalki glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

3 Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti

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

4 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Informatika d.d. za poslovno leto 2019, revizorjevega poročila in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika d.d. za leto 2019

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Informatika d.d. za poslovno leto 2019, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Informatika d.d. za leto 2019.

Točke 4 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

5 Seznanitev s poslovnim izidom in bilančnim dobičkom za leto 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta so:

5.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2019 znaša skupaj 144.007,52 EUR. Bilančni dobiček v vrednosti 44.007,52 EUR se razporedi v rezerve za lastne deleže, preostanek v vrednosti 100.000,00 EUR pa v rezerve iz dobička.

5.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeli razrešnico.

5.3. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter mu podeli razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2019 obravnaval in potrdil na svoji 20-2. redni seji, ki je potekala 16.4.2020 in po preveritvi letnega poročila ni imel pripomb.

6 Poročilo o odkupu lastnih delnic

Uprava družbe v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanja s poročilom družbe o odkupu lastnih delnic v obdobju od 20.6.2017 do 16.6.2020:

- Razlogi in namen pridobitve lastnih delnic: uprava je na podlagi sklepa 26. redne seje skupščine družbe z dne 20.6.2017 z glavnimi nameni maksimalizacije vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja družbe, zaščite delničarjev pred špekulativnim trgovanjem in možnostjo kasnejšega statusnega preoblikovanja družbe (v kolikor bodo doseženi potrebni pogoji) pooblaščen za nakup lastnih delnic, in sicer, da lahko v obdobju od vključno 20.6.2017 do vključno 19.6.2020 kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 21,18 EUR za delnico in ne višja od 42,36 EUR za delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.633 lastnih delnic družbe.
- Skupno število pridobljenih delnic v obravnavanem obdobju: družba je na podlagi pooblastila v obravnavanem obdobju pridobila 1.371 lastnih delnic.
- Najmanjši emisijski znesek in delež pridobljenih lastnih delnic: vse delnice so bile odkupljene po ceni 21,18 EUR za delnico, razen zadnjega paketnega nakupa, kateri je bil izveden po 25,42 EUR za delnico. Od skupnega števila vseh delnic (16.333) je družba pridobila 8,39 % lastnih delnic.
- Vrednost delnic: vrednost kupljenih lastnih delnic je v obravnavanem obdobju skupno znašala 32.832,58 EUR.
- Skladno s pooblastilom skupščine družbe z dne 20.6.2017 in ob soglasju nadzornega sveta, se je družba odločila vse tako pridobljene lastne delnice umakniti.

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

Utemeljitev:

Skupščina družbe Informatika d.d. (v nadaljevanju družba) je na svoji 26. redni seji dne 20.6.2017 upravi v obdobju od vključno 20.6.2017 do vključno 19.6.2020 podelila pooblastilo, da oblikuje sklad lastnih delnic in da lahko znotraj navedenega obdobja kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 21,18 EUR za delnico in ne bo višja od 42,36 EUR za delnico. Družba je postopek pridobivanja lastnih delnic opravljala preko izbranega borznega člana NKBM d.d. in je od 20.6.2017 do 16.6.2020 odkupila 1.371 lastnih delnic, kar znese 8,39 % vseh delnic družbe. Vse delnice so bile odkupljene po ceni 21,18 EUR za delnico razen zadnjega paketnega nakupa, kateri je bil izveden po 25,42 EUR za delnico. Vrednost kupljenih delnic je v obravnavanem obdobju znašala 32.832,58 EUR.

Istočasno je bila uprava družbe v gornjem pooblastilu pooblaščen ob soglasju nadzornega sveta predmetne delnice umakniti. Uprava je ocenila, da je v smislu podeljenega pooblastila in namena pridobivanja lastnih delnic umik delnic smotrni, zato je ob prejetem soglasju nadzornega sveta odločila vse po tem pooblastilu pridobljene lastne delnice umakniti.

Predmetno poročilo je pripravljeno v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1.

7 Imenovanje novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev

Predlog sklepa nadzornega sveta je:

7.1. Skupščina ugotavlja, da se bo dosedanjemu članu nadzornega sveta, g. Ninu Maletiću, predstavniku delničarjev dne 20.6.2021 iztekel mandat.

Skupščina ponovno izvoli g. Nina Maletića za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za naslednje štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata 21.6.2021.

Utemeljitev:

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana.

G. Nino Maletić, rojen 1968 je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom, zaposlen v Elektru Celje d.d. kot direktor sektorja skupnih storitev, odgovoren za področje nabave in javnih naročil, pravnih in splošnih zadev, strojno transportne logistike in skladiščnega poslovanja. Ima večletne izkušnje z vodenjem večjih organizacijskih enot, vodenjem poslovnih procesov, priprave in izvajanja strategij, poslovne odličnosti, obvladovanja tveganj, korporativne integritete in poslovnih pogajanj. Je usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb v skladu s sklepom Vlade RS št: 00713-39/2005 in je aktivno akreditiran v Evidenci potencialnih nadzornikov Slovenskega državnega holdinga, d.d. za člane nadzornih svetov družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga, d.d..

8 Podelitev pooblastila upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

8.1. Skupščina z namenom doseganja največje vrednosti za delničarje, povečanja vrednosti premoženja družbe in morebitnega kasnejšega statusnega preoblikovanja, pooblašča upravo družbe, da oblikuje sklad lastnih delnic in da lahko v obdobju 12 mesecev od dneva sprejema tega sklepa na skupščini kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 25,42 EUR za delnico (znesek predstavlja najvišjo dosedanjo odkupno ceno za delnico) in ne bo višja od 48,08 EUR za delnico (znesek predstavlja 50% knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2019).

Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice. Zaradi nakupa lastnih delnic se ne sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve v skladu z drugim odstavkom 247. člena ZGD-1.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 1.496 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, nikoli ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena, če so lastne delnice na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta uporabljene za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju. Skupščina s tem sklepom tudi pooblašča upravo, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta, na podlagi tega pooblastila pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

Utemeljitev:

247. člen ZGD-1 ureja pridobivanje lastnih delnic. V skladu s to določbo predlog sklepa skupščine pooblašča upravo družbe, da pridobiva lastne delnice v obsegu do 10% od skupnega števila delnic družbe. Skladno z zakonsko določbo sklep skupščine določa tudi najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic družbe. Eno od vodil pri pridobivanju lastnic delnic je kolikor mogoče enakopravno obravnavanje vseh delničarjev.

Predlagani sklep skupščine za delničarje in družbo pomenijo opcijo in ne obligacije morebitnega nakupa in prodaje delnic družbe, in sicer na podlagi prostovoljne ponudbe in povpraševanja v skladu s interesi družbe, ob spoštovanju načela enakega položaja delničarjev.

Predlog sklepa skupščine vsebuje tudi pooblastilo, da nadzorni svet družbe uskladi besedilo statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki lahko nastopi kot posledica umika lastnih delnic.

Predlagana je izključitev prednostne pravice delničarjev do nakupa delnic, ki jih družba morebitno odsvoji po njihovi predhodni pridobitvi, če bi se izkazala ekonomsko upravičena možnost zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih ali za morebitno odprodajo strateškemu vlagatelju, če bi bilo to v interesu družbe. Obe navedeni možnosti lahko potencialno vplivata na povečanje vrednosti družbe ter s tem

tudi povečanja vrednosti delnice. Ker pa sta oba namena vezana na potencialno odsvojitve le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih ali strateškemu vlagatelju) je nujno potrebno za doseg namena posamezne transakcije predhodno izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe. Zaradi vsega navedenega je torej izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev stvarno upravičena za doseg cilja, ki je objektivno v ekonomskem interesu tako družbe kot delničarjev, pri čemer bo na vsako transakcijo predhodno dal soglasje tudi nadzorni svet družbe.

Vseh okoliščin, ki utemeljujejo uporabo podeljenega pooblastila za nakup lastnih delnic ni možno vnaprej predvideti. Glavni nameni pridobitve lastnih delnic družbe pa so maksimalizacija vrednosti za delničarje, povečanje vrednosti premoženja družbe, zaščita delničarjev pred špekulativnim trgovanjem in možnost kasnejšega statusnega preoblikovanja družbe, če se dosežejo potrebni pogoji.

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 z Revidiranim letnim poročilom za leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem dostopno na sedežu družbe Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, pri ge. Maji Plavec Lorencin ter v poslovnih prostorih Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, pri ge. Maji Rozman, 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 na skupščino, 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(1). člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal razumno utemeljen predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1 in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. 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, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je konec dne 12.6.2020) 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 obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (50 % glasov), 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 pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Maribor, 14.5.2020



Direktor družbe:
mag. Andrej Stajič

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Stajič", written over the printed name.