

SPORAZUM O VPLAČILU STVARNEGA VLOŽKA S KONVERZIJO DENARNIH TERJATEV

ki ga skleneta

Agrokor Investments B.V. z naslovom Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, ki ga (po pooblastilu) zastopa _____ (v nadaljevanju imenovan kot »Vpisnik«)

in

POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana, Republika Slovenija, ki ga zastopa predsednik uprave Anton Balažič (v nadaljevanju imenovan kot »Izdajatelj«)

(Vpisnik in Izdajatelj v nadaljevanju »**Stranki**«)

I. Uvodne ugotovitve

1. člen

Stranki ugotavljata, da:

- je skupščina Izdajatelja dne 21.10.2014 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja z novimi stvarnimi in denarnimi vložki, kot je vsebovan v notarskem zapisniku notarke Nade Kumar opr. št. SV-1824/2014 z dne 21.10.2014, objavljenem na spletnem naslovu Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>) in spletni strani Izdajatelja, z izdajo **2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic** po emisijski vrednosti 86,00 EUR za eno delnico (»**Nove delnice**«), (»**Sklep o povečanju osnovnega kapitala**«);
- se je Vpisnik seznanil s Sklepom o povečanju osnovnega kapitala in ostalimi sklepi skupščine izdajatelja, razvidnimi iz notarskega zapisnika enaindvajsete izredne skupščine Izdajatelja, navedenega v prvi alineji tega člena;
- se po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala vplačilo Novih delnic izvede tako, da upravičenec do vpisa in vplačila Novih delnic v rokih za vpis in vplačilo Novih delnic, ki jih je objavila uprava Izdajatelja, veljavno vplača denarni vložek in prenese svoje terjatve iz 2.6. točke Sklepa o povečanju osnovnega kapitala na Izdajatelja;
- je uprava Izdajatelja dne 27.10.2014 na spletni aplikaciji Ljubljanske borze <http://seonet.ljse.si> in spletni strani Izdajatelja <http://www.mercatorgroup.si>, objavila Navodila o vpisu in vplačilu Novih delnic, in sicer v obdobju, ki traja od vključno dne 27.10.2014 in do vključno dne 15.11.2014;
- je Vpisnik z vpisnim potrdilom št. 1/2014 z dne _____ vpisal **2.325.582 Novih delnic** (»**vpisane Nove delnice**«) in se zavezal za vpisane Nove delnice kot stvarni vložek v povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja vplačati skupno emisijsko vrednost 200.000.000 EUR, in sicer tako, da na datum navedenega vpisnega potrdila z Izdajateljem sklene sporazum, s katerim na Izdajatelja prenese (odstopi) svoje denarne terjatve, kot so navedene v vpisnem potrdilu in so vsebovane tudi v Sklepu o povečanju osnovnega kapitala;
- so denarne terjatve Vpisnika, ki se jih je Vpisnik zavezal vplačati kot stvarni vložek v skladu s prejšnjo alinejo tega člena, specificirane v prilogi »Seznam stvarnih vložkov«, ki je sestavni del tega sporazuma;
- so po zagotovilih Vpisnika vse denarne terjatve iz prejšnje alineje tega člena prosto

- prenosljive in niso obremenjene s pravicami oziroma v korist tretjih oseb;
- bo povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala pregledal revizor;
- se ta sporazum sklepa za realizacijo vplačila vpisanih Novih delnic.

II. Vplačilo stvarnega vložka s konverzijo (odstopom) terjatev

2. člen

S sklenitvijo tega sporazuma Vpisnik na podlagi Sklepa o povečanju osnovnega kapitala vplača Izdajatelju stvarni vložek za vpisane Nove delnice v emisijski vrednosti vpisanih Novih delnic v višini 200.000.000,00 EUR tako, da z učinkom na dan sklenitve tega sporazuma Izdajatelju odstopi (cedira) vse denarne terjatve Vpisnika v znesku 200.000.000,00 EUR, kot so specificirane/specificirani v prilogi »Seznam stvarnih vložkov«, ki je sestavni del tega sporazuma (**»Odstopljene terjatve«**).

Stranki soglašata, da je odstop Odstopljenih terjatev na Izdajatelja v skladu s 1. odstavkom tega člena opravljen kot izpolnitev obveznosti Vpisnika za vplačilo stvarnega vložka za vpisane Nove delnice v povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja. Odstopljene terjatve, katerih dolžnik je Izdajatelj, z navedeno vložitvijo v osnovni kapital Izdajatelja v celoti prenehajo in jih Izdajatelj ni več dolžan plačati.

Odstop Odstopljenih terjatev na Izdajatelja v skladu s 1. in 2. odstavkom tega člena se razveljavi, če je povečanje osnovnega kapitala po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala neuspešno oz. ni vpisano v sodni/poslovni register. V primeru neuspelega povečanja osnovnega kapitala Izdajatelja, odstop Odstopljenih terjatev na Izdajatelja nima pravnega učinka.

III. Izdaja vpisanih Novih delnic

3. člen

Proti vplačilu stvarnega vložka z odstopom Odstopljenih terjatev Izdajatelju v skladu z 2. členom tega sporazuma se Vpisniku v primeru uspešnega povečanja osnovnega kapitala Izdajatelja v skladu z zakonom in Sklepom o povečanju osnovnega kapitala izdajo vpisane Nove delnice.

IV. Končne določbe

4. člen

Vse spremembe ali dopolnitve tega sporazuma so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane s strani obeh Strank.

5. člen

Stranki soglašata, da bosta vse morebitne spore iz tega sporazuma reševali sporazumno, v kolikor sporazumna rešitev ne bi bila možna, pa je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani. Za to pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije.

6. člen

Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh Strank, ki je označen s spodnjim datumom.

Ta sporazum je sestavljen v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka Stranka po 2 izvoda.

V _____, dne _____

Vpisnik:
Agrokor Investments B.V.

Izdajatelj:
MERCATOR, d.d.

Priloga: Seznam stvarnih vložkov

SEZNAM STVARNIH VLOŽKOV

Priloga k Sporazumu o vplačilu stvarnega vložka s konverzijo denarnih terjatev, sklenjenem med Agrokor Investments B.V. (Vpisnik) in POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. (Izdajatelj)
dne _____

Pravni temelj denarne terjatve Vpisnika (navedba dolžnika, ime, oznaka in datum pravnega posla)	Znesek denarne terjatve za vplačilo kot stvarni vložek		
	glavnica	obresti	skupaj
»220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014, sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor, d.d., kot posojilodajalcema	200.000.000,00 EUR	0 EUR	200.000.000,00 EUR