

## SPORAZUM O VPLAČILU STVARNEGA VLOŽKA S KONVERZIJO DENARNIH TERJATEV

ki ga skleneta

\_\_\_\_\_, s sedežem na naslovu \_\_\_\_\_, matična številka \_\_\_\_\_,  
ki jo zastopata \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, (v nadaljevanju imenovan kot »Vpisnik«)  
ID št. za DDV: \_\_\_\_\_

in

**CIMOS d.d.**, s sedežem na naslovu Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, matična številka 5040302000, ki jo zastopata Jerko Bartolič, predsednik uprave in Janez Gradišek, član uprave, (v nadaljevanju imenovan kot »Izdajatelj«)  
ID št. za DDV: SI82923183  
(Vpisnik in Izdajatelj v nadaljevanju »Stranki«)

### I. Uvodne ugotovitve

#### 1. člen

Stranki ugotavljata, da:

- je skupščina Izdajatelja dne 30.04.2014 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja s stvarnimi vložki za najmanj 112.000.000,00 EUR in največ 185.979.294,00 EUR, z izdajo najmanj 112.000.000 in največ 185.979.294 novih navadnih imenskih kosovnih delnic Izdajatelja po emisijski vrednosti 1,00 EUR za eno delnico (**»Nove delnice«**), kot je vsebovan v notarskem zapisniku notarja Drava Ferligoja opr. št. SV 560/14 z dne 30.04.2014, objavljenem na spletnem naslovu [http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc\\_id=54541](http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc_id=54541) in spletni strani Izdajatelja [www.cimos.eu](http://www.cimos.eu) (**»Sklep o povečanju osnovnega kapitala«**);
- se je Vpisnik seznanil s Sklepom o povečanju osnovnega kapitala in ostalimi sklepi skupščine izdajatelja, razvidnimi iz notarskega zapisnika dvajsete skupščine Izdajatelja, navedenega v prvi alineji tega člena;
- se po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala vplačilo Novih delnic izvede tako, da upravičenci do vpisa in vplačila Novih delnic v rokih za vpis in vplačilo Novih delnic, ki jih objavi uprava Izdajatelja, veljavno prenesejo svoje terjatve ali del terjatev iz 4.6.1 točke Sklepa o povečanju osnovnega kapitala na Izdajatelja;
- je uprava Izdajatelja dne 07.05.2014 na spletni aplikaciji Ljubljanske borze [www.seonet.ljse.si](http://www.seonet.ljse.si) in spletni strani Izdajatelja [www.cimos.eu](http://www.cimos.eu), dne 09.05.2014 pa tudi v Uradnem listu RS, objavila poziv k vpisu in vplačilu Novih delnic, in sicer v obdobju, ki traja od vključno 09.05.2014 do vključno 22.05.2014;
- je Vpisnik z vpisnim potrdilom št. \_\_\_\_\_/2014 z dne \_\_\_\_\_ vpisal \_\_\_\_\_ Novih delnic (**»Vpisane Nove Delnice«**) in se zavezal za Vpisane Nove delnice kot stvarni vložek v povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja vplačati skupno emisijsko vrednost \_\_\_\_\_ 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 seznamu denarnih terjatev (stvarnih vložkov), ki ga določa Sklep 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, specifične 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;
- je Vpisnik seznanjen, da je Izdajatelj insolventen in se povečanje osnovnega kapitala po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala izvaja kot eden od ukrepov finančnega prestrukturiranja Izdajatelja;
- 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 skupni emisijski vrednosti Vpisanih Novih Delnic \_\_\_\_\_ EUR tako, da z učinkom na dan 22.05.2014 Izdajatelju odstopi (cedira) vse denarne terjatve Vpisnika v zneskih, 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. Odstopljene terjatve, katerih dolžniki so tretje osebe, z navedeno vložitvijo v osnovni kapital Izdajatelja ne prenehajo in preidejo na Izdajatelja tako, da Izdajatelj postane njihov upnik.

Stranki soglašata, da se z Odstopljenimi terjatvami njihova zavarovanja ne prenašajo in njihov imetnik v celoti ostaja Vpisnik.

Odstop Odstopljenih terjatev na Izdajatelja v skladu s 1., 2. in 3. odstavkom tega člena učinkuje pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če je povečanje osnovnega kapitala po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala uspelo in 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 s 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 \_\_\_\_\_.

#### 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:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Izdajatelj:**

**CIMOS d.d.**  
Jerko Bartolić  
Predsednik uprave

Janez Gradišek  
Član uprave

*Priloga: Seznam stvarnih vložkov*

