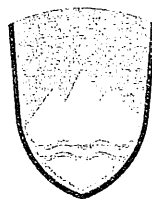


SU 447/14



LISTINA
ATTO

NOTARKA - NOTAIO

MOJCA TAVČAR PASAR

PIRAN - PIRANO

OBALA 114 • LUCIJA • 6320 PORTOROŽ • TEL.: (05) 617-60-00
LUNGOMARE 114 • 6320 PORTOROSE • TEL.: (05) 617-60-00



NOTARKA NOTAIO
Mojca Tavčar Pasar
Lucija, Obala 114, 6320 Portorož
Lucia, Lungomare 114, 6320 Portorose
Tel. 05/617 60 00, Fax. 05/677 04 54

Opr. št.: SV 447/14

NOTARSKI ZAPIS

V moji notarski pisarni v Luciji se dne 23.4.2014 (triindvajsetega aprila dvatisočštirinajst) ob 9:00 (deveti uri) zglasita stranki: -----

- **MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.**, s skrajšano firmo **MODRA LINIJA HOLDING d.d.**, s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 12 (dvanajst), 6000 (šesttisoč) Koper, matična številka: 1465821000 (ena-štiri-šest-pet-osem-dve-ena-nič-nič-nič), identifikacijska številka za DDV: SI89871138 (osem-devet-osem-sedem-ena-ena-tri-osem), ki jo zastopa predsednik uprave Žarko Ždralič, stanujoč Rozmanova ulica 12 (dvanajst), 6000 (šesttisoč) Koper, identiteto katerega ugotovim na podlagi osebnega poznanstva, -----
v nadaljevanju kot **prevzemna družba** -----

ter -----

- **INTERFIN NALOŽBE, finančna družba d.d. Koper**, s skrajšano firmo: **INTERFIN NALOŽBE d.d. Koper**, s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 12 (dvanajst), 6000 (šesttisoč) Koper, matična številka: 1972847000 (ena-devet-sedem-dve-osem-štiri-sedem-nič-nič-nič), identifikacijska številka za DDV: SI71987401 (sedem-ena-devet-osem-sedem-štiri-nič-ena), ki jo zastopa predsednik uprave Leon Klemše, stanujoč Sončna pot

50 (petdeset), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož, identiteto katerega ugotovim na podlagi osebnega poznanstva, nadaljevanju kot *prevzeta družba*.

Identiteta pravnih oseb, matični številki in upravičenji za zastopanje so ugotovljeni z vpogledom v računalniško bazo podatkov iz sodnega/ poslovnega registra pri AJ PES na današnji dan.

Stranki sta mi za potrditev v notarskem zapisu predložili

POGODBO O PRIPOJITVI

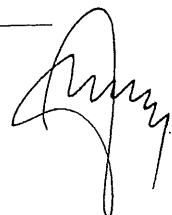
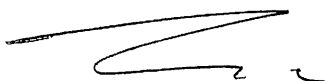
sestavljeno v obliki zasebne listine, ki sta jo sestavili stranki sami.

Po proučitvi listine notarka ugotavljam, da listina po zunanji obliki in vsebini ustreza predpisom o notarski listini (člen 31. do 35. in 43. Zakona o notariatu) in zasebno listino **potrjujem** skladno z določbama člena 49. in 50. Zakona o notariatu.

K temu notarskemu zapisu je na predpisan način pripojena POGODBA O PRIPOJITVI in postane s tem njegov sestavni del.

Podpisana notarka sem stranki pred sestavo notarskega zapisa pozvala, da mi predložita morebitne listine o povezanih pravnih poslih, s tem, da stranki izjavita, da takšnih poslov ni.

Podpisana notarka sem pred podpisom notarskega zapisa strankama na razumljiv način opisala vsebino in pravne posledice pravnega posla ter ju opozorila na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega posla. Notarka stranki izrecno pozovem, naj me seznanita z morebitnimi drugimi pomembnimi okoliščinami pravnega posla, ki niso navedene v tem notarskem zapisu o pravnem poslu in ki mi v času sestave tega notarskega zapisa niso poznane. Stranki na ta poziv izrecno izjavita, da so vse pomembne okoliščine pravnega posla vsebovane v tem notarskem zapisu in da morebitne druge pomembne okoliščine tudi njima niso poznane.



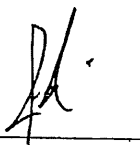
Stranki ob sestavi tega notarskega zapisa izrecno izjavita, da ni okoliščin, na podlagi katerih bi bil pravni posel v tem notarskem zapisu nedopusten. Poleg tega izrecno izjavita, da tega posla ne sklepata zgolj navidezno ali zato, da bi se izognili zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovali tretjo osebo. Notarka ugotovim, da v času sestave tega notarskega zapisa ni razlogov za sum, da stranki sklepata ta pravni posel samo navidezno ali zato, da bi se izognili zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovali tretjo osebo.-----

Notarski zapis, strankama preberem ter ju poučim o posledicah sklenitve takšnega pravnega posla, nakar stranki izjavita, da sta pravni pouk razumeli, zato notarski zapis odobrita; izjavita, da jima je vsebina v celoti znana in da ustreza njihovi volji ter listino v znak soglasja pred menoj podpišeta.-----

Ta notarski zapis je sestavljen v originalu, ki ga hrani podpisana notarka ter v treh enakopravnih izvodih prvega odpravka, od katerih služi prvi za potrebe sodnega registra in se izda v elektronski obliki, preostala pa prejmeta stranki.-----

Podpis strank:

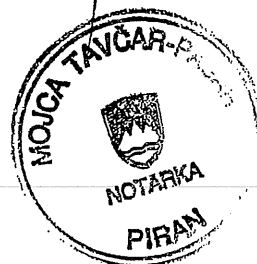
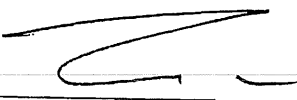
MODRA LINIJA HOLDING d.d.
predsednik uprave Žarko ŽDRALIČ



Podpis notarke in žig:



INTERFIN NALOŽBE d.d. Koper
predsednik uprave Leon KLEMŠE



Družba **MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.**, s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 12 (dvanajst), 6000 (šesttisoč) Koper, matična številka: 1465821000 (ena-štiri-šest-pet-osem-dve-ena-nič-nič-nič), davčna številka: SI 53819357 (pet-tri-osem-ena-devet-tri-pet-sedem), ki jo zastopa predsednik uprave g. Žarko Ždralič, (v nadaljevanju prevzemna družba)

in

Družba **INTERFIN NALOŽBE, finančna družba, d.d.**, s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 12 (dvanajst), 6000 (šesttisoč) Koper, matična številka: 1972847000 (ena-devet-sedem-dve-osem-štiri-sedem-nič-nič-nič), davčna številka 71987401 (sedem-ena-devet-osem-sedem-štiri-nič-ena), ki jo zastopa predsednik uprave g. Leon Klemše, (v nadaljevanju prevzeta družba)

sta na podlagi 581. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) dogovorili in sklenili naslednjo

POGODBO O PRIPOJITVI

1. Ugotovitve

1.1. podatki o prevzemni družbi:

1.1.1. Modra linija holding d.d. je delniška družba ustanovljena v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in

1.1.2. vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru z matično številko: 1465821000 (ena-štiri-šest-pet-osem-dve-ena-nič-nič-nič)

1.1.3. Družba ima ob sklenitvi te pogodbe osnovni kapital v višini 13.353.079,62 (trinajstmilijonovtristotriinpetdesettisočdevetinsedemdeset 62/100) EUR eur,

1.1.4. osnovni kapital je sestavljen iz 3.199.932 (trimilijonestodevetindevetdesettisočdevetstodvaintrideset) rednih navadnih kosovnih delnic.

1.1.5. Družba nima v lasti lastnih delnic.

1.1.6. Vse delnice prevzemne družbe so iste serije in dajejo njihovim inetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju podjetja, do dela dobička (dividenda) in do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Delnice so prosto prenosljive.

1.1.7. Vse delnice prevzemne družbe so v celoti vplačane

1.1.8. Delniška knjiga prevzemne družbe se vodi na Klirinško depotni družbi v Ljubljani pod ISN kodo SI0021110588 z oznako MLHR.

1.1.9. Delnica prevzemne družbe kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev z oznako MLHR.

1.2. podatki o prevzeti družbi:

1.2.1. Prevzeta družba Interfin naložbe d.d. Koper je delniška družba ustanovljena v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in

1.2.2. vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru z matično številko: 1972847000 (ena-devet-sedem-dve-osem-štiri-sedem-nič-nič-nič)

1.2.3. Družba ima ob sklenitvi te pogodbe osnovni kapital v višini 12.518.778,17 (dvanajstmilijonovpetstoosemnajsttisočsedemstooseminsedemdeset 17/100) EUR:

1.2.4. osnovni kapital je sestavljen iz 3.000.000 (trimilijone) rednih navadnih kosovnih delnic

1.2.5. Družba ima v lasti 247.963 (dvestosedeminštiridesettisočdevetstotriinšestdeset) lastnih delnic, ki skladno z določilom prvega odstavka 589. čl. ZGD-1 niso predmet te pogodbe o pripojitvi

1.2.6. Vse delnice prevzete družbe so iste serije in dajejo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju podjetja, do dela dobička (dividenda) in do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Prenosljivost delnic je omejena s posebnimi statutarnimi določili o prenosu.

1.2.7. Vse delnice prevzete družbe so v celoti vplačane

1.2.8. Delniška knjiga prevzete družbe se vodi na Klirinško depotni družbi v Ljubljani pod ISN kodo SI0031116211 z oznako IFNR.

1.2.9. Delnica prevzete družbe ne kotira na nobenem organiziranem trgu vrednostnih papirjev

1.3. Prevzeta družba ima na presečni datum 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) ter na datum podpisa pogodbe o pripojitvi v lasti 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) ali 91,01 (enaindevetdeset celih nič-ena)% delnic prevzemne družbe.

2. Namen

Pogodbeni stranki sklepata pogodbo o pripojitvi z namenom doseči učinke, ki naj bi se pokazali:

2.1. V konsolidaciji finančnega in poslovnega stanja obeh družb

2.2. V zmanjšanem tveganju in boljših pogojih pridobitve zunanjih virov financiranja

2.3. V večjih prihodkih in znižanih stroških

2.4. V večji pravno organizacijski preglednosti prevzemne družbe in enostavnejšem poslovanju

3. Predmet pogodbe in dogovor o prenosu premoženja

Pogodbeni stranki se dogovorita,

- 3.1. da se INTERFIN NALOŽBE d.d. KOPER kot prevzeta družba pripoji k MODRI LINIJI HOLDING d.d. kot prevzemni družbi
- 3.2. da prevzeta družba prenese svoje celotno premoženje, vključno s pravicami ter terjatvami in obveznostmi na prevzemno družbo.
- 3.3. da prevzemna družba skladno z določilom prvega odstavka 589. čl. ZGD-1 ne sme zagotoviti delnic za lastne delnice prevzete družbe,
- 3.4. da v zameno za delnice prevzete družbe lastniki prevzete družbe pridobijo delnice prevzemne družbe po v tej pogodbi definiranim menjalnem razmerju
- 3.5. prevzemna družba v celoti sprejme in prevzame premoženje prevzete družbe vključno s pravicami ter terjatvami in obveznostmi. Prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba
- 3.6. da prevzeta družba prenese v celotno premoženje tudi vse delnice prevzemne družbe, ki jih poseduje. Te delnice postanejo skladno z določilom tretjega odstavka 589. čl. ZGD-1 lastne delnice prevzemne družbe ter se delno prenesejo v last delničarju prevzete družbe, presežek le-teh ostane lastnih delnic prevzemne družbe, skladno s 6. alinejo 1. točke 247. čl. ZGD-1
- 3.7. prevzeta družba preneha, ne da bi bila opravljena likvidacija. Delničarju prevzete družbe se zagotovijo delnice prevzemne družbe.

4. Menjalno razmerje in denarno doplačilo

- 4.1. menjalno razmerje znaša 0,9585 (devettisočpetstopenosemdeset) delnice družbe prevzemne družbe za 1 (ena) delnico prevzete družbe.
- 4.2. glede na dejstvo, da edini lastnik prevzete družbe vlaga 2.752.037 (dvamilijona-sedemstodvainpetdesettisočsedemtrideset) delnic prevzete družbe to pomeni, da po opravljeni pripojitvi prevzame skupno 2.637.827 (dvamilijona-šeststosedemtridesettisočoseinstosedemindvajset) delnic prevzemne družbe.
- 4.3. preostanek, ki pomeni ostanek nad celim številom delnic, znaša 6,80 (šest 80/100) eur in se izplača kot denarno doplačilo lastniku prevzete družbe.

4.4. denarno doplačilo v višini 6,80 (šest 80/100) eur iz prejšnje alineje zagotovi prevzemna družba.

4.5. za izpolnitev obveznosti prevzemne družbe, da zagotovi delnice delničarjem prevzete družbe se skladno z določili tretjega odstavka 589. člena uporabijo delnice prevzemne družbe, ki so bile v lasti prevzete družbe pred pripojitvijo.

4.6. skladno s prejšnjo alinejo se ugotovi, da prevzemna družba v postopku pripojitve prevzete družbe pridobi 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) lastnih delnic. Od navedenega števila jih 2.637.827 (dvamilijonašeststosedemintridesettisočosemstosedemindvajset) zagotovi delničarjem prevzete družbe, razlika 274.523 (dvestoštiriinšedemdesettisočpetstotriindvajset) delnic pa ostanejo lastne delnice, ki jih družba pridobi na zakonit način, v skladu s 6. alinejo 1. točke 247. čl. ZGD-1 in sicer kot univerzalni pravi naslednik.

4.7. prevzemna družba mora, skladno z 250. členom ZGD-1 odsvojiti lastne delnice, ki in ko presegajo 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe v roku 3 (tri) let po pridobitvi. Če družba lastnih delnic ne odsvoji v navedenem roku, jih mora družba umakniti.

4.8. osnovni kapital prevzemne družbe se zaradi pripojitve ne poveča.

5. Opis postopkov

5.1. poslovodstvi obeh družb bosta skladu s 582. čl. ZGD-1 izdelali poročilo o pripojitvi; kjer bosta natančno pravno in ekonomsko pojasnili in obrazložili razloge za pripojitev in njene predvidene posledice

5.2. vsebino pogodbe o pripojitvi bo skladno s 583. čl. ZGD-1 pregledal pripojitveni revizor, ki bo o vsebini postopka pripojitve izdelal pripojitveno poročilo v katerem bo izrazil mnenje o primernosti menjalnega razmerja in višini denarnih doplačil. Sodišče je na podlagi predloga nadzornih svetov s sklepom za skupnega pripojitvenega revizorja imenovalo družbo Pro Revizija d.o.o. Ilirska Bistrica, Ulica Toneta Tomšiča 2 (dva), Ilirska Bistrica (sklep okrožnega sodišča v Kopru z dne 9.4.2014 (devetega aprila dvatisočštirinajst) - Ng 2/2014 (dva skozi dvatisočštirinajst))

5.3. po prejemu poročila poslovodstev iz 582. čl. ter revizijskega poročila iz 583. čl. bosta nadzorna sveta tako prevzete kot tudi prevzemne družbe izdelala poročilo o pregledu pripojitve.

5.4. za veljavnost pogodbe o pripojitvi je potrebno skladno z 585. čl. soglasje skupščine o prevzemu, ki je veljavno, če zanj glasuje najmanj 3/4 (tri skozi štiri) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

5.5. poslovodstva prevzete in prevzemne družbe bosta najmanj en mesec pred dnevom zasedanja skupščine skladno z zahtevami 586. čl. ZGD-1 registrskemu organu predložili s strani nadzornega sveta pregledano to pogodbo o pripojitvi, kar bosta tudi objavili s posebnim opozorilom delničarjem o pravicah, ki izhajajo iz 2. 4. odstavka 586.čl. in 3. odstavka 599.čl. ZGD-1.

5.6. poslovodstva prevzete in prevzemne družbe bosta najmanj en mesec pred dnevom zasedanja skupščine skladno z zahtevami 586. čl. ZGD-1 omogočili vsem delničarjem obeh družb pregled vseh listin iz omenjenega člena oz. na njihovo zahtevo tudi prepis le-teh.

5.7. poslovodstvo prevzemne in prevzete družbe bosta vložili predlog za vpis pripojitve registrskemu organu.

5.8. skladno z 2. odstavkom 591.čl. ZGD-1 v zvezi s 75. čl. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) prevzeta družba imenuje za zastopnika za prevzem delnic prevzemne družbe in denarna doplačila, ki se zagotovijo delničarjem prevzete družbe Klirinško depotno družbo.

5.9. delnice se delničarju prevzete družbe izročijo osmi dan po dnevu vpisa pripojitve v sodni register, tako, da delničar prevzete družbe prejme ustrezno število delnic prevzemne družbe ter denarno doplačilo, kakor to izhaja iz dogovorjenega menjalnega razmerja iz pripojitvene pogodbe.

6. Dan, od katerega dalje so delnice prevzemne družbe, ki jih prevzame lastnik prevzete družbe, udeležene pri dobičku prevzemne družbe:

6.1. dan, od katerega dalje se delnice prevzemne družbe, ki jih le-ta zagotovi lastniku prevzete družbe v postopku pripojitve, udeležene pri dobičku prevzemne družbe je 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst)

7. Datum obračuna pripojitve

7.1. Od 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) se šteje, da so dejanja prevzete družbe opravljena za račun prevzemne družbe. Ta dan je dan obračuna pripojitve

8. Varstvo upnikov

8.1. Prevezemna družba zagotavlja varstvo pravic upnikom skladno z določbami 592.čl. ZGD-1-----

8.2. Prevezemna družba bo o vpisu pripojitve upnike obeh družb obvestila, hkrati z opozorilo o njihovih pravicah iz 592.čl. ZGD-1-----

9. Ukrepi za uresničitev pravic imetnikom posebnih pravic iz 593.čl. ZGD-1-----

9.1. prevzeta družba nima nobenih obveznosti iz naslova uresničitve pravic imetnikom posebnih pravic iz 593.čl. ZGD-1-----

10. Pravice in obveščanje delavcev-----

10.1. strani sta sporazumni, da se v celoti upošteva delovno pravna zakonodaja-----

10.2. prevzemna družba zagotavlja delavcem prevzete družbe, ki bodo v družbi zaposleni na dan vpisa pripojitve v register, nadaljevanje njihove zaposlitve v prevzemni družbi pod enakimi pogoji, kot so jih imeli v prevzeti družbi-----

10.3. prevzemna družba zagotavlja delavcem prevzete družbe, ki bodo v družbi zaposleni na dan vpisa pripojitve v register, neprekinjeno delovno dobo pri enem delodajalcu-----

11. Posebne ugodnosti-----

11.1. članom uprav tako prevzete kot prevzemne družbe kakor tudi člani nadzornega sveta prevzemne družbe ne bodo zaradi pripojitve zagotovljene nobene posebne ugodnosti-----

12. Višina denarne odpravnine v primeru iz 600.čl. ZGD-1-----

12.1. ker so delnice prevzemne družbe prosto prenosljive in njihov prenos statut družbe z ničemer ne pogojuje prevzemna družba v tej pogodbi ne ponuja nikakršne denarne odpravnine.-----

13. Veljavnost pogodbe-----

13.1. pogodba je sklenjena z dnem podpisa in stopi v veljavo, ko jo potrdita tako skupščina prevzemne kakor tudi prevzete družbe.

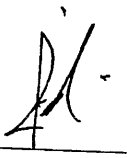
13.2. z dnem vpisa pripojitve v sodni register prevzeta družba preneha obstajati.

14. Končne določbe

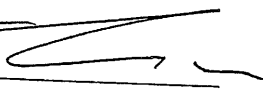
14.1. Vse stroške, ki nastanejo v zvezi s sklenitvijo in izvršitvijo te pogodbe, nosi prevzemna družba.

Lucija, 23.4.2014 (triindvajsetega aprila dvatisočštirinajst)

Prevzemna družba
MODRA LINIJA HOLDING D.D.
predsednik uprave Žarko Ždralič



Prevzeta družba
INTERFIN NALOŽBE D.D. KOPER
Predsednik uprave Leon Klemše



NOTARKA Mojca Tavčar Pasar

potrjuje,

da je ta odpravek notarskega zapisa, ki obsega 10 strani in 1 strani prilog,
skladen z izvirnikom, ki ga hrani notarka. Dne 23.4.2014 je izdano
2 odpravkov tega notarskega zapisa.

Ta odpravek je sestavljen za Interfili naložbe d.o.l.

Ta odpravek je ~~ponovni odpravek~~. Ta odpravek je _____ po vrsti. Izdan je dne
_____ za zgoraj navedeno osebo. Ponovni odpravek je izdan iz
naslednjega razloga: _____

Ta odpravek je izdan dne 23.4.2014 v Luciji.

NOTARKA
Mojca Tavčar Pasar

