

Uprava družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) v skladu s 4. odstavkom 337. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) podaja naslednje

Poročilo o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki

Delničar Agrokor, d.d., ki ima 80,75% delež v osnovnem kapitalu družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., je skupščini delničarjev predlagal povečanje osnovnega kapitala družbe, ki se poveča z novimi stvarnimi in denarnimi vložki iz 157.128.514,53 EUR za 97.046.536,86 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 254.175.051,39 EUR. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR.

Na podlagi posojilne pogodbe »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, je Agrokor Investments B.V. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima posojilodajalec pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca. S sprejetjem predlaganega sklepa bo posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000 EUR konvertira v kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.

Emisijska vrednost ene delnice je 86 EUR in je tako enaka kot vrednost ene delnice v prevzemni ponudbi družbe Agrokor, d.d., ki je bila uspešno zaključena.

Povečanje kapitala z denarnim vložkom v višini 52,00 EUR je potrebno, da se lahko izda zaokroženo število novih delnic.

V predlogu sklepa delničarja Agrokor, d.d., je izrecno določeno, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic izključi. Glede na to, da gre za povečanje kapitala s stvarnim vložkom, pri katerem je potrebno že v sklicu skupščine navesti tako predmet stvarnega vložka, kot osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba.

Popolna izključitev prednostne pravice na način, določen v predlaganem sklepu skupščine, je v ekonomskem interesu družbe, hkrati pa bo s pozitivnim revizorjevim mnenjem glede povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki zagotovljeno varovanje interesov vseh delničarjev. Zaradi navedenega ocenjujemo, da je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev stvarno upravičena, saj bo samo na ta način mogoče doseči cilj, ki je objektivno v interesu družbe.

V Ljubljani, 19.9.2014

Predsednik uprave:
Anton Balažič