



NOTARKA
BARBARA ANDRIČ VELKOVIRH
Slovenska cesta 56, Ljubljana
Tel. št.: 01/3003-770; 01/3003-771
E-mail: notarka@andric-velkovich.si

Opr. št.: SV-1211/2021

NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Barbara Andrič Velkovich danes, dne 1.9.2021 (prvega septembra dvatisočenaindvajset) na 29 (devetindvajset). izredni skupščini družbe - - - - -

- - - - - **POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.** - - - - -
- - - - - **Dunajska cesta 107 (stosedem), 1000 (tisoč) Ljubljana** - - - - -

ki je bila ob 15.30 (petnajst trideset) uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (stosedem) - - - - -

Prisotni: - - - - -

- 1 . Delničarji, navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv - - - - -
- 2 . Predsednik uprave g. Tomislav Čizmič, članica uprave ga. Draga Cukjati, - - - - -
- 3 . Podpisana notarka - - - - -

Dnevni red: - - - - -

1. (ena)Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine- - - - -
- 2 (dva). Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki- - - - -

Ad 1 (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine - - - - -

Sejo je otvoril predsednik uprave g. Tomislav Čizmič in pozdravil vse prisotne.- - - - -

Predsednik uprave je povedal, da seji prisostvuje vabljen notarka Barbara Andrič Velkovich iz Ljubljane.- - - - -

Na skupščini so bila podana tudi tehnična navodila za glasovanje s strani družbe Ixtlan Forum d.o.o.- - - - -

Predsednik uprave je dal na glasovanje naslednji predlog- - - - -

SKLEPa št. 1 (ena): - - - - -

Za predsednika skupščine se izvoli Pavle Pensa, odvetnik v Ljubljani. - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je:- - - - -

- veljavno oddalo glasove 5.833.130 (petmilijonovosemstotriintridesettisočstotridese-
delnic, ki predstavljajo 95,767 (petindevetdeset celih sedem-šest-sedem) % osnovnega
kapitala družbe, - - - - -

- bilo veljavno oddanih glasov 5.833.130 (petmilijonovosemstotriintridesettisoč-
stotridese), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.833.130 (petmilijonov-
osemstotriintridesettisočstotridese) % glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, 0 (nič) glasov

oz. 0 (nič) % oddanih glasov je glasovalo PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik uprave je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Seja se je nadaljevala pod vodstvom predsednika skupščine odvetnika Pavla Pense.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je vseh delnic družbe 6.090.943 (šestmilijonovdevetdesettisočdevetstotriinštirideset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 6.048.751 (šestmilijonovoseminštiridesettisočsedemstoenainpetdeset) in da je na skupščini prisotnih 5.833.130 (petmilijonovosemstotriinštridesettisočstotrideset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 96,44 (šestindevetdeset celih štiriinštirideset) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov ter da je skupščina sklepčna in lahko odloča o vseh točkah dnevnega reda.-----

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv in ga dal na vpogled vsem prisotnim na skupščini. Seznam je priloga tega notarskega zapisnika.-----

Predsednik skupščine je povedal, da je bila današnja skupščina sklicana na zahtevo delničarja FORTENOVA GRUPA d.d., ki je imetnik 5.427.500 (petmilijonovštiristosedemindvajsettisočpetsto) delnic družbe, kar predstavlja 89,11 (devetinosemdeset 11/100) % delež v osnovnem kapitalu družbe, da je o sklicu današnje skupščine odločila uprava s sklepom z dne 28.7.2021 (osemindvajsetega julija dvatisočenaindvajset) ter da je bil sklic skupščine objavljen dne 30.7.2021 (tridesetega julija dvatisočenaindvajset) v časopisu Delo, na spletni strani družbe, na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet ter na spletni strani Ajpes. Nasprotni predlog k 2 (dva). točki dnevnega reda, ki ga je predlagal delničar Bojan Šporar pa je bil objavljen dne 10.8.2021 (desetega avgusta dvatisočenaindvajset) v časopisu Delo, na spletni strani družbe, na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet ter na spletni strani Ajpes. Zahteva za sklic skupščine, dokazilo o sklicu ter objavi nasprotnega predloga k 2 (dva). točki dnevnega reda je priloga tega notarskega zapisnika.-----

Predsednik skupščine je povedal še, da je znašal strošek družbe v zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil za predmetno skupščino 1.772,81 (entisočsedemstodvainsedemdeset 81/100) EUR (z DDV).-----

Ad 2 (drugič): Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki-----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa delničarja FORTENOVA GRUPA d.d., kot je bil objavljen v sklicu skupščine.-----

Predsednik skupščine je povedal, da glede na to, da navedeni predlog vsebuje izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev, je uprava podala pisno Poročilo o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, ki je bilo predloženo v gradivu za današnjo skupščino.-----

Predsednik skupščine je povedal, da je družba s strani delničarja Bojana Šporarja prejela nasprotni predlog k sklepu predlaganem za sprejem pri tej točki dnevnega reda, ki je bil dne 10.8.2021 (desetega avgusta dvatisočenaindvajset) tudi objavljen.-----

Predsednik skupščine je obrazložil nasprotni predlog, in sicer, da so razlike med obema predlogoma sklepa minimalne in bolj tehnične narave, saj je delničar Bojan Šporar izračunal pripadajoče znesek na trideset decimal, delničar FORTENOVA GRUPA d.d. pa na dve decimali, kar pri skupnem izračunu predstavlja razliko 69,14 (devetinšestdeset 14/100)

EUR, ki ni bistvena, v vsakem primeru se izda 166.667 (stošestinsedesttisočšeststosedeminsedest) delnic z emisijskim zneskom 36 (šestintrideset) EUR.-----

Predsednik skupščine otvori razpravo.-----

Delničar RAIFFEISEN BANK D.D. - FIDUCIARNI, Magazinska cesta 69 (devetinšestdeset), Zagreb, Hrvaška, kot fiduciar v korist Danijela Labaša pove, da je predlog sklepa izpodbojen in neutemeljen, ker delničar FORTENOVA GRUPA d.d. kot večinski delničar zase poskuša pridobiti posebne ugodnosti na škodo drugih delničarjev, s tem, ko je emisijska vrednost ene delnice določena na 36,00 (šestintrideset 00/100) EUR. S tem bo večinski delničar pridobil več delnic, kot je upravičen.-----

Večinski lastnik je še kot AGROKOR d.d., po podatkih delničarja že v postopku izrednega upravljanja dne 08.06.2018 (osmega junija dvatisočosemnajst), pripravil zaključne ocene vrednosti poslovanja. V tem dokumentu, ki ga prilaga, je večinski delničar ocenil vrednost družbe na 878,6 (osemstoosemisedemdeset celih šest) milijonov EUR, torej cca. 144,25 (stoštiriinštirideset 25/100) EUR/ delnico, in sicer na osnovi ocene vrednosti EBITDA, ki naj bi za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) znašala 106,6 (stošest celih šest) milijonov EUR, za leto 2020 (dvatisočdvajset) pa 115,7 (stopetnajst celih sedem) milijonov EUR. Iz letnega poročila družbe za leto 2020 (dvatisočdvajset), ki ga prav tako prilaga, je mogoče zaključiti, da je bil dejansko realizirani EBITDA za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) 170,4 (stosedemdeset celih štiri) milijonov EUR, za leto 2020 (dvatisočdvajset) pa 162,76 (stodvainšestdeset celih šestinsedemdeset) milijonov EUR.-----

Glede na to, da je bil ustvarjeni EBITDA za leti 2019 (dvatisočdevetnajst) in 2020 (dvatisočdvajset) več kot 40 (štirideset) milijonov EUR višji, kot v oceni večinskega delničarja iz leta 2018 (dvatisočosemnajst) je mogoče sklepati, da je vrednost ene delnice višja kot 144,25 (stoštiriinštirideset 25/100) EUR.-----

Določena emisijska vrednost delnice 36,00 (šestintrideset 00/100) EUR je torej po mnenju delničarja nesorazmerno nizka, s predlogom sklepa pa je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic.-----

S tem si večinski delničar na škodo preostalih delničarjev pridobiva več delnic družbe, kot bi bil upravičen, če bi emisijska vrednost delnice ustrezala dejanski vrednosti delnice.-----

Sklep, če bo izglasovan, bo zato izpodbojen.-----

Za primer, da bo sklep o povečanju osnovnega kapitala po predlagani točki 2 (dva). ali po nasprotnem predlogu delničarja Bojana Šporarja izglasovan, delničar na podlagi 397. v povezavi s 400. členom Zakona o gospodarskih družbah napoveduje izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep tudi iz zgoraj navedenih razlogov.-----

Kristjan Verbič kot zakoniti zastopnik VZMD, kot pooblaščenec delničarja ODVETNIŠKA DRUŽBA RONNIE CHRISTOPHER HORVAT, o.p., d.o.o. in pooblaščenec delničarjev na podlagi organiziranega zbiranja obvestil pove, da se je v zadnjih dneh nekaj delničarjev obrnilo na informacijsko pisarno pri združenju, tudi v okviru programa delniška opora, in da se odpirajo delničarjem predvsem vprašanja glede ekonomske potrebe po taki dokapitalizaciji, saj višina sredstev v smislu potreb družbe ni omembe vredna. Prav tako želijo delničarji vedeti, ali je bila opravljena analiza kreditnega potenciala in menijo, da je tu več rezerv, kot je vrednost dokapitalizacije. Sprašujejo se, če ni edini namen sprememba statusa delničarjev in s tem vzpostavitev pogojev za iztisnitev malih delničarjev, saj bo tako presežen prag 90 (devetdeset) % in izpolnjen pogoj za iztisnitev. -----

Pove, da so z delovanjem v preteklih letih mali delničarji izkazali, da niso želeli biti izključeni. S tokratnim postopkom naj bi šlo za neenakopravno obravnavo delničarjev. Če se družba že odloči za dokapitalizacijo, potem bi ta lahko potekala tudi z novo odprto emisijo.-----

Predsednik skupščine upravo pozove k odgovoru na izpostavljena vprašanja. Predsednik uprave pove, da bo odgovor podan pisno v roku 30 (trideset) dni in tudi objavljen na SeoNet.

Nadaljnje razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal nato najprej na glasovanje nasprotni predlog delničarja Bojana Šporarja in sicer naslednji predlog

SKLEPa:

»2.1 (dve celi ena) Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. se poveča z novim stvarnim vložkom iz 218.175.051,39 (dvestoosemnajstmilijonov-stopeninsedemdesettisočenainpetdeset 39/100) EUR za 5.969.942,7970376885812262567553169 (petmilijonov devetstodevetinšestdesettisoč devetstodvainštirideset celih sedem-devet-sedem-nič-tri-sedem-šest-osem-osem-pet-osem-ena-dva-dva-šest-dva-pet-šest-sedem-pet-pet-tri-ena-šest-devet) EUR, torej izraženo v znesku, ki je zaokrožen na dve decimalni mesti za 5.969.942,80 (petmilijonov-devetstodevetinšestdesettisočdevetstodvainštirideset 80/100) EUR, tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 224.144.994,18703768858122625675532 (dvestoštiriindvajsetmilijonovstoštiriinštiridesettisočdevetstoštiriindevetdeset celih ena-osem-sedem-nič-tri-sedem-šest-osem-osem-pet-osem-ena-dva-dva-šest-dva-pet-šest-sedem-pet-pet-tri-dva)) EUR, torej izraženo v znesku, ki je zaokrožen na dve decimalni mesti, znaša 224.144.994,19(dvestoštiriindvajsetmilijonovstoštiriinštiridesettisočdevetstoštiriindevetdeset 19/100) EUR.

2.2 (dve celi dva) Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 166.667 (stošestinšestdesettisočšeststosedeminšestdeset) novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic z ISIN kodo SI0031100082 (nič-nič-tri-ena-ena-nič-nič-nič-osem-dve) in s pripadajočim zneskom 35,819585143055845375666789198323 (petintrideset celih osem-ena-devet-pet-osem-pet-ena-štiri-tri-nič-pet-pet-osem-štiri-pet-tri-sedem-pet-šest-šest-šest-sedem-osem-devet-ena-devet-osem-tri-dva-tri) EUR/delnico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) in (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.3 (dve celi tri) Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 36,00 EUR (šestintrideset evrov).

2.4 (dve celi štiri) Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

2.5 (dve celi pet) Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključuje.

2.6 (dve celi šest) V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 3 (tri). dne od zasedanja skupščine do 25 (petindvajset). dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1 (ena), 10000 (desettisoč) Zagreb, Republika Hrvatska in sicer tako, da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. del svoje terjatve do družbe



POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., in sicer v znesku 6.000.012,00 (šestmilijonovdvanajst 00/100) EUR, kar predstavlja del terjatve na vračilo glavnice iz naslova posojilne pogodbe - »EUR 220.000.000 (dvestodvajsetmilijonov) Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26 (šestindvajset). junija 2014 (dvatisočštirinajst), sklenjene med družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. kot posojilojemalcem in družbama Agrokor Investments B.V. in Agrokor d.d. kot posojilodajalcema, pri čemer je Agrokor d.d. kot prvotni posojilodajalec na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini glavnice 20.000.000,00 (dvajsetmilijonov 00/100) EUR, terjatve posojilodajalca Agrokor d.d. iz naslova navedene posojilne pogodbe pa so bile kasneje prenesene na družbo FORTENOVA GRUPA d.d. FORTENOVA GRUPA d.d. na podlagi vplačila stvarnega vložka (prenosa terjatve) pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 35,819585143055845375666789198323 (petintrideset celih osem-ena-devet-pet-osem-pet-ena-štiri-tri-nič-pet-pet-osem-štiri-pet-tri-sedem-pet-šest-šest-šest-sedem-osem-devet-osem-tri-dva-tri) EUR/delnico za vsakih 36 (šestintrideset) EUR prenesene terjatve. Za stvarni vložek se tako zagotovi 166.667 (stošestinsedesttisoč-šeststosedeminšestdeset) novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 35,819585143055845375666789198323 (petintrideset celih osem-ena-devet-pet-osem-pet-ena-štiri-tri-nič-pet-pet-osem-štiri-pet-tri-sedem-pet-šest-šest-šest-sedem-osem-devet-ena-devet-osem-tri-dva-tri) EUR/delnico. - - - - -

2.7 (dve celi sedem) Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor. - - - - -

2.8 (dve celi osem) Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz točke 2.3 (dve celi tri) tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer tako da veljavno prenese terjatev v znesku 6.000.012,00 (šestmilijonovdvanajst 00/100) EUR, ki je navedena pod točko 2.6 (dve celi šest) tega sklepa, na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. - - - - -

2.9 (dve celi devet) Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. - - - - -

2.10 (dve celi deset) Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novo vpisanih in vplačanih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 35,819585143055845375666789198323 (petintrideset celih osem-ena-devet-pet-osem-pet-ena-štiri-tri-nič-pet-pet-osem-štiri-pet-tri-sedem-pet-šest-šest-šest-sedem-osem-devet-ena-devet-osem-tri-dva-tri) EUR/delnico. - - - - -

2.11 (dve celi enajst) Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe. - - - - -

2.12 (dve celi dvanajst) Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - - -

- veljavno oddalo glasove 5.833.130 (petmilijonovosemstotriintridesettisočstotridese) delnic, ki predstavljajo 95,767 (petindevetdeset celih sedem-šest-sedem) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -

- bilo veljavno oddanih glasov 5.833.130 (petmilijonovosemstotriintridesettisočstotridese), od katerih je glasovalo ZA sklep 5.427.597 (petmilijonov-štiristosedemindvajsettisočpetstosedemindevetdeset) glasov oz. 93,048 (triindevetdeset celih nič-štiri-osem) % oddanih glasov, 405.533 (štiristopettisočpetstotriintrideset) glasov oz.

6,952 (šest celih devet-pet-dve) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 0 (nič) glasov je bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Ker je bil sprejet nasprotni predlog delničarja Bojana Šporarja, se o predlogu delničarja FORTENOVA GRUPA d.d. ni glasovalo.-----

Delničar VZMD in pooblaščenec delničarja ODVETNIŠKA DRUŽBA RONNIE CHRISTOPHER HORVAT, o.p., d.o.o. napove izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu pod točko 2 (dva) .-----

Pooblaščenec Raiffeisen bank d.d. kot fiduciarja v imenu delničarja Danijela Labaša napove izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu pod točko 2 (dva) .-----

Seja je bila zaključena ob 16.00 (šestnajsti) uri.-----

Za tem je bil zapisan ta zapisnik.-----

Notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili vsi sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane, s sedežem pisarne Tavčarjeva ulica 6 (šest), 1000 (tisoč) Ljubljana notarki osebno znan, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.-----

Priloge:-----

- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv;-----
- objava sklica;-----
- objava nasprotnega predloga k 2 (dva). točki dnevnega reda;-----
- poročilo o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki;-----
- sklep uprave o sklicu skupščine;-----
- zahteva za sklic skupščine.-----
- pripombe delničarja in napoved izpodbijanja sklepa-----

Ljubljana, 1.9.2021 (prvega septembra dvatisočenaindvajset)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
odvetnik Pavle Pensa



Lastnoročni podpis notarke in žig:

