

SPORAZUM O VPLAČILU STVARNEGA VLOŽKA S KONVERZIJO DENARNIH TERJATEV

ki ga skleneta

Fortenova grupa d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, njo pa zastopnik Bojan Šporar (v nadaljevanju imenovan kot »**Vpisnik**«)

in

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

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

I. Uvodne ugotovitve

1. člen

Stranki ugotavljata, da:

- je devetindvajseta izredna skupščina Izdajatelja dne 01.09.2021 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja z novim stvarnim vložkom, kot je vsebovan v notarskem zapisniku notarke Barbare Andrič Velkovrh opr. št. SV-1211/2021 (**»Sklep o povečanju osnovnega kapitala«**), objavljenem na spletnem naslovu Agencije Republike Slovenije za javnopravne storitve in evidence in spletni strani Izdajatelja, z izdajo **166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic** po emisijski vrednosti 36,00 EUR za eno delnico (**»Nove delnice«**);
- se je Vpisnik seznanil s Sklepom o povečanju osnovnega kapitala in ostalimi sklepi skupščine izdajatelja, razvidnimi iz notarskega zapisnika devetindvajsete 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 prenese svoje terjatve iz 2.6 točke Sklepa o povečanju osnovnega kapitala na Izdajatelja;
- je uprava Izdajatelja dne 02.09.2021 na spletni aplikaciji Ljubljanske borze www.seonet.ljse.si in spletni strani Izdajatelja www.mercatorgroup.si/sl/za-vlagatelje/, objavila Navodila o vpisu in vplačilu novih delnic izdajatelja POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana za vpis in vplačilo Novih delnic, in sicer v obdobju, ki traja od vključno dne 04.09.2021 do in do vključno dne 26.09.2021;
- je Vpisnik z vpisnim potrdilom št. 1/2021 z dne [06.09.2021] vpisal **166.667 Novih delnic (»Vpisane Nove Delnice«)** in se zavezal za Vpisane Nove Delnice kot stvarni vložek v povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja vplačati skupno emisijsko vrednost 6.000.012,00 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 6.000.012,00 EUR tako, da z učinkom na dan sklenitve tega sporazuma Izdajatelju odstopi (cedira) vse denarne terjatve Vpisnika v znesku 6.000.012,00 EUR, kot so specificirane 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 dolжник 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 Ljubljani, dne

Vpisnik:
Fortenova grupa d.d.

Izdajatelj:
POSLOVNI SISTEM
MERCATOR, d.d.

SEZNAM STVARNIH VLOŽKOV

Priloga k Sporazumu o vplačilu stvarnega vložka s konverzijo denarnih terjatev, sklenjenem med Fortenova grupa d.d. (Vpisnik) in POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. (Izdajatelj) dne 06.09.2021

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 (pri čemer so bile terjatve družbe Agrokor, d.d. po tej pogodbi prenesene na Fortenova grupa d.d.)	6.000.012,00 EUR	0 EUR	6.000.012,00 EUR