

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 vložki**

Delničar FORTENOVA GRUPA d.d., ki ima 89,11% delež v osnovnem kapitalu družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., je skupščini delničarjev predlagal povečanje osnovnega kapitala družbe, ki se poveča z novimi stvarnimi vložki z dosedanjih 218.175.051,39 EUR za 5.970.011,94 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 224.145.063,33 EUR. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 35,82 EUR.

Na podlagi posojilne pogodbe »EUR 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, Agrokor d.d. pa je družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., izplačal posojilo v višini 20.000.000,00 EUR. Terjatev družbe Agrokor d.d. na podlagi posojilne pogodbe »EUR 220.000.000 Super Subordinated Loan Agreement« z dne 26. junija 2014 je bila prenesena na družbo FORTENOVA GRUPA d.d.

V skladu z navedeno pogodbo ima posojilodajalec FORTENOVA GRUPA d.d. pravico, da posojeni znesek konvertira v osnovni kapital posojilojemalca pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., sprejme ustrezen sklep o povečanju osnovnega kapitala. S sprejetjem predlaganega sklepa bo družbi FORTENOVA GRUPA d.d. kot posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice po omenjeni posojilni pogodbi konvertira v osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.

Emisijska vrednost ene delnice je 36 EUR in je tako enaka ceni iz prevzemne ponudbe družbe FORTENOVA GRUPA d.d., ki je bila uspešno zaključena.

V predlogu sklepa delničarja FORTENOVA GRUPA 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 tudi osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkretni stvarni vložek prispeva le točno določena oseba. Popolna izključitev prednostne pravice na način, določen v predlaganem sklepu skupščine, je v ekonomskem interesu družbe, saj se s tem zmanjšuje zadolženost družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., 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 upravičena, saj bo samo na ta način mogoče doseči cilj, ki je objektivno v interesu družbe.

V Ljubljani, 28.7.2021