



NOTARKA NADA KUMAR

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/ 2325 000

Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-1824/2014

N O T A R S K I Z A P I S N I K

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 21.10.2014 (enaindvajsetega oktobra dvatisočštirinajst) na 21 (enaindvajset). izredni skupščini družbe - - - - -

- - - - - **POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.** - - - - -

- - - - - **Dunajska cesta 107 (stosedem), 1000 (tisoč) Ljubljana** - - - - -

ki je bila ob 13.00 (trinajsti) uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107 (stosedem)

Prisotni:-

- 1 . Delničarji navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv- - - - -
- 2 . Predsednik uprave Anton Balažič, član uprave Drago Kavšek, član uprave Igor Maroša -
- 3 . Namestnik predsednika nadzornega sveta Matej Lahovnik- - - - -
- 4 . Podpisana notarka - - - - -

Dnevni red:-

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine- - - - -
2. Povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki- - - - -

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

Sejo je po pooblastilu uprave otvoril Grega Peljhan, odvetnik iz Ljubljane in pozdravil vse prisotne.- - - - -

Pooblaščenec uprave je povedal, da seji prisostvuje vabljen notarka ga. Nada Kumar iz Ljubljane ter da so se poleg navzočih in zastopanih delničarjev skupščine udeležili tudi člani uprave in namestnik predsednika nadzornega sveta. Nadalje je obvestil udeležence, da se skupščina tonsko in slikovno snema. - - - - -

Pooblaščenec uprave je ugotovil, da je vseh delnic družbe 3.765.361 (trimilijone-sedemstopetinšestdesettisočtristoenainšestdeset), da je delnic z glasovalno pravico za današnjo skupščino 3.723.169 (trimilijonesedemstotriindvajsettisočstodevetinšestdeset) in da je na skupščini prisotnih 3.399.123 (trimilijonetristodevetindevetdesettisočstotriindvajset) delnic z glasovalno pravico oz. glasov, kar predstavlja 91,30 (enaindevetdeset celih trideset) % vseh delnic z glasovalno pravico oz. glasov. Skupščina je sklepčna. - - - - -

Predstavniki družbe IXTLAN FORUM, d.o.o. je predstavil tehnična navodila za glasovanje na današnji seji skupščine s pomočjo elektronskih naprav (glasovalnih enot), ki so jih delničarji prejeli ob prihodu na zasedanje skupščine.- - - - -

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

SKLEPa št. 1 (ena):-----

Za predsednika skupščine se izvoli Grega Peljhan, odvetnik iz Ljubljane.-----

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

- veljavno oddalo glasove 3.399.122 (trimilijonetrindevetdesettisočstodvajset) delnic, ki predstavljajo 90,273 (devetdeset celih dva-sedem-tri) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 3.399.122 (trimilijonetrindevetdesettisočstodvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 3.399.120 (trimilijonetrindevetdesettisočstodvajset) glasov oz. praktično 100 (sto) % oddanih glasov, 2 (dva) glasova oz. praktično 0 (nič) % oddanih glasov sta glasovala PROTI in 1 (ena) glas je bil VZDRŽAN.-----

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

Seja se je nadaljevala pod vodstvom predsednika skupščine odvetnika Grege Peljhana.-----

Predsednik skupščine je ponovno potrdil sklepčnost skupščine.-----

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv ter 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 Agrokor d.d., ki je imetnik 3.040.597 (trimilijoneštiridesettisočpetstosedemindvetdeset) delnic družbe, kar predstavlja 80,75 (osemdeset celih petinsedemdeset) % delež v osnovnem kapitalu družbe, da je o sklicu današnje skupščine odločila uprava s sklepom z dne 16.9.2014 (šestnajstega septembra dvatisočštirinajst) ter da je bil sklic skupščine objavljen dne 20.9.2014 (dvajsetega septembra dvatisočštirinajst) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. Nasprotni predlog k 2 (dva). točki dnevnega reda, ki ga je predlagal delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev pa je bil objavljen dne 27.9.2014 (sedemindvajsetega septembra dvatisočštirinajst) v časopisu Delo, na spletni strani družbe ter na spletni strani Ljubljanske borze SeoNet. 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 nato prebral dnevni red današnje skupščine, ki glasi:-----

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine-----
2. Povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki-----

Ad 2 (drugič): Povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki-----

Predsednik skupščine je prebral predloga sklepa delničarja Agrokor, 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 uprave o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki z utemeljitvijo predlaganega emisijskega zneska, ki je bilo predloženo v gradivu za današnjo skupščino, ki ga je v celoti prebral.-----

Predsednik skupščine je povedal, da je družba s strani delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev prejela nasprotni predlog k sklepu predlaganem za sprejem pri tej točki dnevnega reda, ki je bil dne 27.9.2014 (sedemindvajsetega septembra dvatisočštirinajst) tudi objavljen. - - - - -

Zastopnik delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev Kristjan Verbič je obrazložil svoj nasprotni predlog, ki se glede na predlog največjega delničarja Agrokor d.d. v glavnem razlikuje v tem, da predlaga, da se prednostna pravica manjšinskih delničarjev ne izključi. - - - - -

V razpravi je sodeloval tudi zastopnik delničarja Društvo mali delničarji Slovenije Rajko Stanković, ki je povedal, da bo podprl predlog večinskega delničarja Agrokor, d.d., pri čemer pa predlaga, naj večinski delničar omogoči izstop po ceni 86 (šestinosemdeset) EUR na delnico vsem tistim, ki so še ostali manjšinski delničarji družbe Mercator, d.d. in naj poda trajno naročilo na borzi. - - - - -

Predsednik skupščine je nato dal najprej na glasovanje predlog delničarja Agrokor, d.d. in sicer naslednji predlog: - - - - -

SKLEPa: - - - - -

- 2.1. *Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., se poveča z novimi stvarnimi in denarnimi vložki iz 157.128.514,53 (stosedeminpetdesetmilijonovstoosemindvajsettisočpetstoštirinajst 53/100) EUR za 97.046.536,86 (sedemindvetdesetmilijonovšestinsitridesettisočpetstošestintrideset 86/100) EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 254.175.051,39 (dvestoštiriinpetdesetmilijonovstopetinsedemdesettisočenainpetdeset 39/100) EUR. - - - - -*
- 2.2. *Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 2.325.582 (dvamilijonatristopetindvajsettisočpetstodvainosemdeset) novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 (enainštirideset 73/100) EUR, 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), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. - - - - -*
- 2.3. *Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 86 EUR - - - - - (šestinosemdeset evrov). - - - - -*
- 2.4. *Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, ali oseba, na katero tak delničar pred izdajo delnic prenese pravico do izročitve novih delnic, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register. - - - - -*
- 2.5. *Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi. - - - - -*
- 2.6. *V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 6 (šest). dne od zasedanja skupščine do 25 (petindvajset). dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača Agrokor Investments B.V. z naslovom Prins Bernhardplein 200 (dvesto), 1097 (tisočsedemindvetdeset) JB, Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, in sicer z denarnim vplačilom v višini 52,00 (dvainpetdeset 00/100) EUR in stvarnim vložkom tako,*

da kot predmet stvarnega vložka prenese na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., svojo terjatev do družbe v višini glavnice 200.000.000,00 (dvestomilijonov 00/100) EUR iz naslova posojilne pogodbe »220.000.000 (dvestodvajsetmilijonov 00/100) 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 Investments B.V. na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d., posojilo v višini 200.000.000,00 (dvestomilijonov 00/100) EUR. Agrokor Investments B.V. na podlagi vplačila denarnega in stvarnega vložka (prenosa terjatve), pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 41,73 (enainštirideset 73/100) EUR za vsakih 86 (šestinosedeset 00/100) EUR seštevka denarnega vplačila in višine prenesene terjatve, tako da skupno pridobi 2.325.582 (dvamilijonatristopetindvajsettisočpetstodvainosemdeset) novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 (enainštirideset 73/100) EUR. -----

- 2.7. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor. -----
- 2.8. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer: -----
- a) za vplačilo z denarnim vložkom, tako da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo z denarnim vložkom na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic; in-----
 - b) za vplačilo s stvarnim vložkom, tako da veljavno prenese terjatev na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR, d.d. -----
- 2.9. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, z denarnim in stvarnim vložkom vplačanih in vpisanih 2.325.582 (dvamilijonatristopetindvajsettisočpetstodvainosemdeset) delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic bodo denarni zneski vplačil, izvedenih za denarne vložke, vrnjeni vplačniku v roku 8 (osem) dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje. Vplačnik ni upravičen do obresti od vplačil. V primeru neuspešne izdaje delnic se šteje prenos terjatev na družbo za neučinkovitega. Terjatev upnika se šteje v takem primeru za nepreneseno na družbo. -----
- 2.10. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi in stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 2.325.582 (dvamilijonatristopetindvajsettisočpetstodvainosemdeset) delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic. -----
- 2.11. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 41,73 (enainštirideset 73/100) EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. -----
- 2.12. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe. -----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - - -
- veljavno oddalo glasove 3.399.122 (trimilijonetrindevetdesettisočstodvaindvajset) delnic, ki predstavljajo 90,273 (devetdeset celih dva-sedem-tri) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 3.399.122 (trimilijonetrindevetdesettisočstodvaindvajset), od katerih je glasovalo ZA sklep 3.396.004 (trimilijonetrindevetdesettisočstotri) glasov oz. 99,908 (devetidevetdeset celih devet-ni-č-o-sem) % oddanih glasov, 3.118 (tristočstoosemnajst) glasov oz. 0,092 (nič celih nič-devet-dva) % oddanih glasov je glasovalo PROTI, 1 (ena) glas je bil VZDRŽAN. - - - - -
Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da glede na to, da je bil sprejet predlog delničarja Agrokor, d.d., se o nasprotnem predlogu delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev ne bo glasovalo. - - - - -

Seja je bila zaključena ob 13.25 (trinajst in petindvajseti) uri. - - - - -

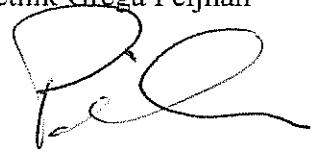
Za tem je bil zapisan ta zapisnik. - - - - -

Notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe skupščine, ki so vsi bili sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine odvetnik Grega Peljhan, roj. 30.4.1969 (tridesetega aprila tisočdevetstodevetinšestdeset), stan. Ljubljana, Staničeva ulica 20 (dvajset), notarki osebno znan, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril. - - - - -

- Priloge: - - - - -
- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv; - - - - -
 - pooblastilo uprave za otvoritev skupščine; - - - - -
 - objava sklica; - - - - -
 - 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; - - - - -
 - objava nasprotnega predloga k 2 (dva). točki dnevnega reda; - - - - -
 - izpis sklepčnosti; - - - - -
 - rezultati glasovanja o posameznih sklepih. - - - - -

Ljubljana, 21.10.2014 (enaindvajsetega oktobra dvatisočštirinajst) - - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
odvetnik Grega Peljhan



Lastnoročni podpis notarke in žig:

