

Na podlagi 299. člena in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Pravil Ljubljanske borze, d.d., družba Poslovni sistem Mercator, d.d., objavlja:

NASPROTNI PREDLOG ZA 29. IZREDNO SKUPŠČINO POSLOVNEGA SISTEMA MERCATOR, d.d., KI JE SKLICANA ZA DNE 1.9.2021

Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda (Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki), ki ga je predlagal delničar Bojan Šporar, Jurčkova cesta 131B, Ljubljana

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA:

»2.1 Osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. se poveča z novim stvarnim vložkom iz 218.175.051,39 EUR za 5.969.942,7970376885812262567553169 EUR, torej izraženo v znesku, ki je zaokrožen na dve decimalni mesti za 5.969.942,80 EUR, tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 224.144.994,18703768858122625675532 EUR, torej izraženo v znesku, ki je zaokrožen na dve decimalni mesti, znaša 224.144.994,19 EUR.

2.2 Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic z ISIN kodo SI0031100082 in s pripadajočim zneskom 35,819585143055845375666789198323 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 Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 36,00 EUR (šestintrideset evrov).

2.4 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 Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključuje.

2.6 V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 3. dne od zasedanja skupščine do 25. dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača FORTENOVA GRUPA d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška 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 EUR, kar predstavlja del terjatve na vračilo glavnice iz naslova 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, 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 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 EUR/delnico za vsakih 36 EUR prenesene terjatve. Za stvarni vložek se tako zagotovi 166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 35,819585143055845375666789198323 EUR/delnico.

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 točke 2.3 tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer tako da veljavno prenese terjatev v znesku 6.000.012,00 EUR, ki je navedena pod točko 2.6 tega sklepa, na družbo POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

2.9 Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane.

2.10 Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novo vpisanih in vplačanih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 35,819585143055845375666789198323 EUR/delnico.

2.11 Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

2.12 Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.«

Obrazložitev nasprotnega predloga:

Delničar Bojan Šporar (v nadaljevanju: Delničar), kot predlagatelj nasprotnega predloga, ne nasprotuje povečanju osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom. Razlika med sklepi, katerih sprejetje predlaga delničar FORTENOVA GRUPA d.d. in sklepi, ki jih predlaga Delničar, je v tem, da sklepi iz nasprotnih predlogov Delničarja natančneje določajo pripadajoči znesek ene (1) nove navadne imenske kosovne delnice, ki naj se izda zaradi povečanja osnovnega kapitala. V posledici je natančneje določen tudi predlagani znesek povečanja osnovnega kapitala, ki je enak zmnožku pripadajočega zneska novih delnic (35,819585143055845375666789198323 EUR/delnico) ter števila novih delnic, ki naj se izdajo na podlagi vplačila stvarnega vložka (166.667 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic). S tem se zagotavlja, da predlagano povečanje osnovnega kapitala temelji na natančneje izračunanem pripadajočem znesku ene (1) kosovne delnice Družbe, kar je v interesu vseh delničarjev družbe.

Glede preostalih razlogov za predlagano povečanje osnovnega kapitala Delničar pritrjuje delničarju FORTENOVA GRUPA d.d., torej soglašja s sledečimi razlogi, ki jih zato povzema v obrazložitev svojega nasprotnega predloga:

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 in Agrokor d.d. izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini 20.000.000,00 EUR. V skladu z navedeno pogodbo ima vsak imetnik posojilne terjatve pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertira v kapital posojilojemalca.

Terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000,00 EUR je posojilodajalec Agrokor Investments B.V. konvertiral že leta 2014 na podlagi sklepa, sprejetega na 21. izredni skupščini družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. z dne 21. 10. 2014.

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. S sprejetjem predlaganega sklepa bo družbi FORTENOVA GRUPA d.d. omogočeno, da del svoje terjatve iz naslova glavnice po omenjeni posojilni pogodbi konvertira v osnovni kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., in sicer del, ki znaša 6.000.012,00 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice je 36 EUR in je tako enaka ceni iz prevzemne ponudbe družbe FORTENOVA GRUPA d.d., ki je bila objavljena in podana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 25. 05. 2021.

Glede na to, da gre za povečanje kapitala s stvarnim vložkom in je potrebno v sklepu o povečanju osnovnega kapitala določiti tudi predmet vložka ter osebo, od katere bo družba pridobila predmet vložka, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba. Izključitev prednostne pravice na način, določen v predlaganem sklepu, je v ekonomskem interesu družbe, saj se s tem zmanjšuje zadolženost družbe. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom je tudi potrebno, da bo omogočena izpolnitev obveznosti do imetnikov obveznic po pogodbi o vpisu obveznic, z izdajo katerih je delničar zagotovil denarna sredstva za refinanciranje t.i. WGD dolga družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

Stališče uprave do nasprotnega predloga

Dokapitalizacijo družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev, je predlagal večinski delničar FORTENOVA GRUPA, d.d., pri čemer je bila uprava družbe dolžna objaviti sklic skupščine v skladu z njegovo zahtevo za sklic skupščine. Glede na dejstvo, da delničar Bojan Šporar v svojem nasprotnem predlogu v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom predlaga natančneje določen pripadajoči znesek ene (1) nove navadne imenske kosovne delnice, ki naj se izda zaradi povečanja osnovnega kapitala in v posledici natančneje določen predlagani znesek povečanja osnovnega kapitala ter števila novih delnic, ki naj se izdajo na podlagi vplačila stvarnega vložka, kar je v interesu vseh delničarjev družbe, je po stališču uprave nasprotni predlog razumno utemeljen.

Poslovni sistem Mercator, d.d.

Uprava