

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

Dunajska cesta 107
1000 Ljubljana

AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo (skrajšana firma: AGROKOR d.d.), Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb, Republika Hrvatska (»AGROKOR d.d.«) vlaga na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) naslednjo

ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
(»Družba«)

1 UPRAVIČENJE ZA ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE

Družba AGROKOR d.d. je imetnica 3.040.597 delnic Družbe, kar predstavlja 80,75% delež v osnovnem kapitalu Družbe. Ker delež družbe AGROKOR d.d. v osnovnem kapitalu Družbe presega dvajsetino osnovnega kapitala Družbe je na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 družba AGROKOR d.d. upravičena zahtevati sklic skupščine Družbe.

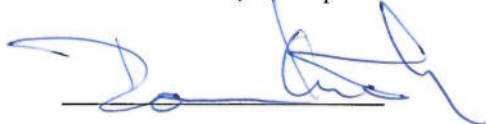
2 ZAHTEVA ZA SKLIC

Družba AGROKOR d.d. zahteva, da uprava Družbe v skladu s četrnim odstavkom 295. člena ZGD-1 čim prej, vendar najpozneje v enem mesecu skliče skupščino Družbe, ki mora zasedati najpozneje v dveh mesecih od prejema te zahteve, z dnevnim redom, ki je podan kot priloga te zahteve za sklic skupščine Družbe.

Zagreb, dne 15.9.2014

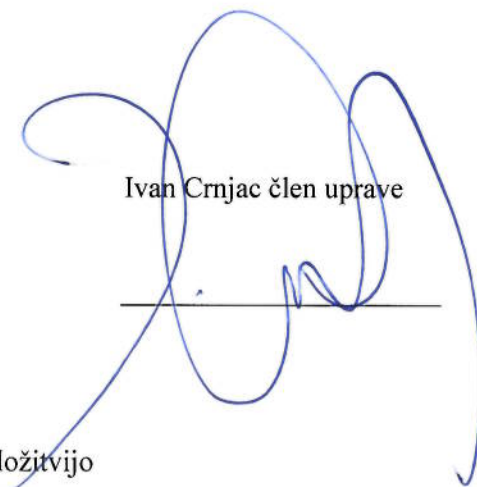
AGROKOR d.d.

Damir Kuštrak, člen uprave



AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Petrovića 3
6

Ivan Crnjac, člen uprave



Priloge:

- Dnevni red
- Predlogi sklepov, o katerih naj odloča skupščina z obrazložitvijo

**PRILOGA K ZAHTEVI ZA SKLIC SKUPŠČINE
DELNIČARJEV DRUŽBE SISTEM MERCATOR d.d.**

DNEVNI RED

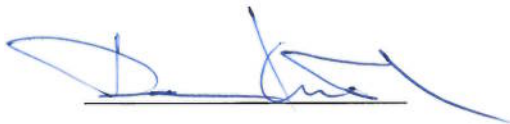
I. DNEVNI RED

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

Zagreb, dne 15.9.2014

AGROKOR d.d.

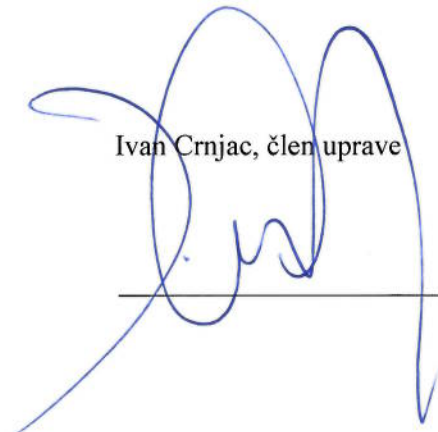
Damir Kuštrak, člen uprave



AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Petrovića 3

6

Ivan Crnjac, člen uprave



**PRILOGA K ZAHTEVI ZA SKLIC SKUPŠČINE
DELNIČARJEV DRUŽBE POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.**

PREDLOG SKLEPOV IN OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA:

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

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu s statutom družbe skupščino družbe vodi predsednik, ki ga na predlog sklicatelja izvolijo delničarji.

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi in denarnimi vložki

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 EUR za 97.046.536,86 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 254.175.051,39 EUR.
- 2.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 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 (šestinosedeset 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.

- 2.7. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo na sedežu družbe od 6 dne od zasedanja skupščine do 25 dne od zasedanja skupščine, lahko nove delnice vpiše in vplača Agrokor Investments B.V. z naslovom Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Kraljevina Nizozemska in sicer z denarnim vplačilom v višini 52,00 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 EUR iz naslova posojilne pogodbe »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 Investments B.V. na podlagi navedene pogodbe izplačal družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. posojilo v višini 200.000.000,00 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 EUR za vsakih 86 EUR seštevka denarnega vplačila in višine prenesene terjatve, tako da skupno pridobi 2.325.582 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 41,73 EUR.
- 2.8. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.
- 2.9. 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..
- 2.10. 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 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic bodo denarni zneski vplačil izvedenih za denarne vložke vrnjeni vplačniku v roku 8 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.
- 2.11. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi in stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 2.325.582 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.
- 2.12. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 41,73 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
- 2.13. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na podlagi posojilne pogodbe »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. V skladu z navedeno pogodbo ima posojilojemalec pravico, da posojeni znesek, pod pogojem, da skupščina družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. sprejme ustrezen sklep o povečanju kapitala, konvertirati v kapital posojilojemalca. S sprejetjem predlaganega sklepa bo posojilodajalcu omogočeno, da svojo terjatev iz naslova glavnice v višini 200.000.000 EUR konvertira v kapital družbe POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d..

Emisijska vrednost ene delnice je 86 EUR in je tako enaka kot vrednost ene delnice v prevzemni ponudbi družbe Agrokor d.d., ki je bila uspešno zaključena.

Povečanje kapitala z denarnim vložkom v višini 52,00 EUR je potrebno, da se lahko izda zaokroženo število novih delnic.

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 osebo, ki bo vložila stvarni vložek, je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev nujna, saj lahko konkreten stvarni vložek prispeva le točno določena oseba.

Na skupščini bo prisotna notarka Nada Kumar.

Zagreb, dne 15.9.2014

AGROKOR d.d.

Damir Kuštrak, člen uprave



AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Petrovića 3

6

Ivan Crnjac, člen uprave

