

27. julij 2016

Kupoprodajna pogodba za delnice družbe

KOVINOPLASTIKA LOŽ industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d.

sklenjena med družbama

KOVINOPLASTIKA LOŽ družba pooblaščenka, d.d.

kot Prodajalcem

in

KJK INVESTICIJE 5 d.o.o.

kot Kupcem

Lož

[Signature]

To Pogodbo z dne 27. julija 2016 (v nadaljevanju »Datum podpisa«) skleneta:

- A. **KOVINOPLASTIKA LOŽ družba pooblaščenka, d.d.**, delniška družba, ustanovljena in veljavno obstoječa po zakonih Republike Slovenije, z registriranim sedežem v Ložu in s poslovnim naslovom Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, vpisana v sodnem registru Republike Slovenije pod matično številko 1422375000

(v nadaljevanju »Prodajalec«)

in

- B. **KJK INVESTICIJE 5 d.o.o.**, družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena in veljavno obstoječa po zakonih Republike Slovenije, z registriranim sedežem v Ljubljani in s poslovnim naslovom Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, vpisana v sodnem registru Republike Slovenije pod matično številko 7105827000

(v nadaljevanju »Kupec«)

(Prodajalec in Kupec sta v nadaljevanju skupaj imenovana »Stranki« in vsaka od njih »Stranka«)

UVODNA DOLOČILA

- A. **KOVINOPLASTIKA LOŽ** industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d. je delniška družba, ustanovljena in veljavno obstoječa po zakonih Republike Slovenije, z registriranim sedežem v Ložu in s poslovnim naslovom Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, vpisana v sodnem registru Republike Slovenije pod matično številko 5041058000 (v nadaljevanju »Družba«).
- B. Osnovni kapital podjetja znaša 11.790.481,56 EUR in je razdeljen v 2.825.471 imenskih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralnem registru pri KDD, ki ima varnostno kodo KVLG, in z oznako ISIN SI0031106808 (v nadaljevanju »Delnice«).
- C. Podjetje ima v lasti 851.362 lastnih delnic (v nadaljevanju »Zakladne delnice«).
- D. Prodajalec je delničar podjetja in ima 1.755.507 delnic (v nadaljevanju »Delnice prodajalca«), kar predstavlja približno 62,13 % vseh delnic.
- E. Glavnina Delnic prodajalca je obremenjenih z zastavno pravico v korist Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., delniške družbe, ustanovljene in veljavno obstoječe po zakonih Republike Slovenije, z registriranim sedežem v Ljubljani in s poslovnim naslovom Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, vpisane v sodnem registru Republike Slovenije pod matično številko 6339620000 (v nadaljevanju »Zastavni upnik«), zastava bo razbremenjena v skladu s Pogodbo o deponiranju sredstev.
- F. Prodajalec mora kar se da hitro po podpisu te Pogodbe pridobiti soglasje svoje skupščine delničarjev za sklenitev te Pogodbe v skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju »Odobritev delničarjev«).
- G. Kupec potrjuje, da bo po sklenitvi Transakcije zavezan dati prevzemno ponudbo za preostale delnice v skladu z določbami Zakona o prevzemih in da bodo te obveznosti v njegovi izključni domeni in njegovi izključni odgovornosti. Kupčeve obveznosti iz prejšnje povedi ne vplivajo na kakršne koli njegove obveznosti po tej Pogodbi.

ZATO v skladu z uvodnimi določili, ki so sestavni del te Pogodbe in so podvržene spodaj navedenim podrobnim pogojem, Stranki sklepata to Pogodbo in soglašata, kot sledi:

1. DEFINICIJE IN RAZLAGA

- 1.1. Poleg pojmov, definiranih drugje v tej Pogodbi, imajo pojmi, navedeni z veliko začetnico, tak pomen, kot jim je dodeljen v Prilogi I.
- 1.2. V tej Pogodbi definicije in razlage, navedene v Prilogi I, veljajo za to Pogodbo, razen če iz sobesedila jasno ne izhaja drugače.

2. PRODAJA IN NAKUP

- 2.1. V skladu s pogoji te Pogodbe Prodajalec proda in prenese Kupcu Delnice prodajalca, ki bodo proste vseh Bremen, Kupec pa kupi in sprejme od Prodajalca Delnice prodajalca z vsemi pripadajočimi pravicami po zakonu in ustanovnimi dokumenti Družbe ter plača Kupnino Prodajalcu (v nadaljevanju »**Transakcija**«).
- 2.2. Delnice prodajalca se prodajo skupaj z vsemi pravicami – vključno s pravico do vseh dividend k Delnicam prodajalca – ki jim pripadajo ob Izvršitvi. Kupec priznava, da so si delničarji razdelili dividende v znesku 0,50 EUR na delnico na podlagi sklepa, ki ga je sprejela generalna skupščina Družbe 26. avgusta 2015, in da je to izplačilo dividend že upoštevano v Kupnini.
- 2.3. Prodajalec je upravičen do svoje absolutne pravice izvajanja vseh obstoječih glasovalnih pravic iz naslova Delnic prodajalca, ki jih ima od Datuma podpisa do vključno Izvršitve (razen če ni v tej Pogodbi drugače zahtevano).

3. KUPNINA

- 3.1. Nadomestilo za nakup Delnic prodajalca je enako količini Delnic prodajalca, ki jih bo ob Izvršitvi po tej Pogodbi Prodajalec prenesel na Kupca, pomnoženi s ceno za Delnico 10,7661 EUR, kar skupaj znaša 18.900.000,00 EUR (»**Kupnina**«).
- 3.2. Kupnina se plača na Depozitni račun (ki ima tak pomen, kot je bil dodeljen temu pojmu v Pogodbi o deponiranju sredstev) ob Izvršitvi in KDD jo prenese Prodajalcu in drugače razdeli, vse v skladu s Pogodbo o deponiranju sredstev.
- 3.3. Plačilo Kupnine in katerih koli drugih plačil, ki jih Kupec opravi po tej Pogodbi, mora biti prosto vseh pridrzkov, bančnih stroškov, stroškov ali kakršnih koli drugih odbitkov in se izvrši z elektronskim prenosom sredstev ali takoj dosegljivih sredstev. Kupec ni upravičen in ne bo upravičen do izvrševanja in se odreka kakršnim koli pravicam pobota, pravici do pridrzanja ali podobnim pravicam v zvezi s svojimi plačilnimi obveznostmi.
- 3.4. Zaveza neodtekanja sredstev
 - 3.4.1. Prodajalec se zavezuje Kupcu, da niti Prodajalec niti katera koli od njegovih Povezanih družb (izključno Družba in njene Povezane družbe) z izjemo Dovoljenih odtekanj, od Datuma podpisa pa do Izvršitve niso sprejemali ali soglašali sprejeti ali ne bodo sprejemali ali soglašali sprejeti od Družbe in/ali njenih Povezanih družb in niti Družba niti njene Povezane družbe niso plačale, izvedle ali izplačale ali bodo plačale, izvedle ali izplačale ali soglašale, da bodo plačale, izvedle ali izplačale kakršno koli Odtekanje sredstev.



3.4.2. V primeru kršitve katerih koli zavez iz Člena 3.4.1 je Prodajalec na zahtevo Kupca dolžan povrniti Kupcu Odtekanje sredstev ali poskrbeti, da je Odtekanje sredstev odpravljeno, s (A) plačilom Družbi in/ali katerim koli njenim Povezanim družbam (kar velja) v znesku, ki je enak znesku Odteklih sredstev, in kakršne koli posledične odškodnine; (B) kolikor je mogoče, z vračilom v naravi ali z nadomestilom, v primeru, ko Odtekanje pomeni prenos sredstev; (C) kolikor je mogoče s ponovnim prevzemom, ali če ponovnega prevzema ni mogoče izvesti, s povračilom iz relevantnih obveznosti in kakršne koli posledične odškodnine, v primeru, če Odtekanje obstoji v prevzemu obveznosti, najpozneje v 8 (osmih) Delovnih dneh za tem, ko je Prodajalec prejel takšno zahtevo od Kupca.

3.5. Brez investicijskih izdatkov

3.5.1. Prodajalec se zavezuje, da bo poskrbel, da Družba ne bo imela investicijskih izdatkov med Datumom podpisa in Izvršitvijo, razen če Kupec pisno odobri, razen izdatkov, navedenih v Prilogi XII.

4. ODLOŽNI POGOJI

4.1. Stranki bosta opravili Izvršitev, če bodo kateri koli in vsi odložni pogoji, navedeni v členu 4.2, izpolnjeni, razen če se jim Kupec in Prodajalec skupaj v pisni obliki odrečeta (v tem primeru bo štelo, da je tak pogoj primerno izpolnjen za namene te Pogodbe) in če so vsi dodatni pogoji iz Člena 4.4. te Pogodbe izpolnjeni.

4.2. Odložni pogoji so naslednji (v nadaljevanju »**Odložni pogoji**«):

4.2.1. Kupec je pridobil od a) Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence odločbo, da (i) Transakcije ni treba priglasiti (2. odstavek 46. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence); ali da (ii) ne bo nasprotovala priglašeni Transakciji in izjavi, da je skladna s pravili konkurence (3. odstavek 46. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence); ali (iii) da je priglašena transakcija skladna s pravili konkurence (3. odstavek 46. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence) in b) kakršno koli drugo uporabno potrdilo glede konkurence v kateri koli drugi države, kjer je priglasitev zahtevana (v nadaljevanju »**Konkurenčni pogoj**«);

4.2.2. Stranki, Zastavni upnik in KDD so sklenili Pogodbo o deponiranju sredstev;

4.2.3. Prodajalec je pridobil Odobritev delničarjev do 31. avgusta 2016;

4.2.4. Družba je izpolnila vse svoje obveznosti skladno z veljavnim pravom, vključno skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju;

4.2.5. Kupec ali katera koli od njegovih Povezanih družb je uspešno zaključila nakup dodatnega 1,2 % ali več delnic Družbe z glasovalno pravico ali je vstopila v zavezujočo pogodbo v zvezi s takim nakupom;

4.2.6. Vse Zakladne delnice so bile v celoti umaknjene skladno z veljavnimi zakoni;

4.2.7. Kupec mora najpozneje do 28. avgusta 2016 priskrbeti Prodajalcu izjavo banke, da bo (delno ali v celoti) financirala Kupčev nakup Delnic prodajalca, kar je lahko podvrženo izpolnitvi naslednjih dveh pogojev: (i) Prodajalec je pridobil Odobritev


L. D.

[Signature]

delničarjev do 31. avgusta 2016 in (ii) vse Zakladne delnice so bile v celoti umaknjene skladno z veljavnimi zakoni;

- 4.2.8. Takoj ko bo izvedljivo, a najpozneje v 3 (treh) Delovnih dneh po tem, ko bo Prodajalec pridobil Odobritev delničarjev, bo nadzorni svet Družbe sprejel sklep, na podlagi katerega bodo aktivnosti upravnega odbora Družbe omejene na običajno poslovanje do Izvršitve.
- 4.3. Stranki si bosta prizadevali, da bodo vsi Odložni pogoji pravočasno izpolnjeni. V izogib dvomu Stranki potrujeta in soglašata, da bo v zvezi z Odložnim pogojem iz Člena 4.2.6 te Pogodbe Prodajalec opravljal ali izvrševal samo taka dejanja, ki ne morejo (na kakršen koli način) privedi do tega, da bi Prodajalec napravil prevzemno ponudbo v zvezi z Delnicami po pogojih Zakona o prevzemih (npr. Prodajalec ne bo sodeloval pri točki dnevnega reda, ko bo generalna skupščina Družbe obravnavala/glasovala za umik Zakladnih delnice.
- 4.4. Dodatno k Členoma 4.1. in 4.2. te Pogodbe bosta Stranki izvedli Izvršitev, če (i) so Prodajalčeva jamstva, opisana v Členu 7 in Prilogi II te Pogodbe, še vedno resnična, točna, popolna in nezavajajoča in (ii) ni prišlo do Negativnih materialnih učinkov od Datuma podpisa in vključno na Datum podpisa pa do Izvršitve in vključno z Izvršitvijo. Stranki se lahko v pisni obliki odrečeta kateremu koli od teh pogojev in v takem primeru se šteje, da je odrečeni pogoj primerno izpolnjen za namene te Pogodbe.
- 4.5. Kupec s to Pogodbo potrjuje, da bo brez nepotrebne odlašanja po Datumu podpisa primerno vložil vse potrebne vloge in/ali zahteve, da bo izpolnil Konkurenčni pogoj in da bo pridobil kakršne koli druge Odobritve, ki jih bo morda zahteval Kupec v zvezi s Transakcijo in da nima razloga verjeti, da katera koli takšna Odobritev ne bo izdana.
- 4.6. Kupec lahko prekine to Pogodbo brez kakršne koli obveznosti za katero koli Stranko v 7 Delovnih dneh od datuma, ko je od Prodajalca pisno obveščen, da je pridobil Odobritev delničarjev, če Kupec ni pridobil zadostnega bančnega financiranja za Transakcijo. Kupec potrjuje, da nima razloga verjeti, da bančnega financiranja ne bo dobil v času iz prejšnje povedi. V izogib dvomu Člen 4.2.7 na noben način ne omejuje Kupčeve pravice, da prekine to Pogodbo skladno s tem Členom 4.6.
- 4.7. Prodajalec s to Pogodbo potrjuje, da bo brez nepotrebne odlašanja po Datumu podpisa storil vse potrebno za pridobitev potrebnih odobritev, ki se lahko zahtevajo od Prodajalca po tej Pogodbi, in da nima razloga verjeti, da Odobritev delničarjev ne bo dobil.
- 4.8. Obe Stranki soglašata, da bosta drugi nudili takšno pomoč in bosta podpisali, dostavili in vložili takšne dokumente ter izvedli takšna dejanja, ki jih vsaka druga Stranka razumno zahteva, da bodo Odložni pogoji izpolnjeni, takoj ko bo razumno izvedljivo ter v nobenem primeru ne kasneje kot na Datum izvršitve.
- 4.9. Obe Stranki se bosta na zahtevo medsebojno obveščali o stanju izpolnitve Odložnih pogojev, izpolnitev katerih je primarno njena odgovornost. Vsaka Stranka bo takoj v pisni obliki obvestila drugo Stranko o izpolnitvi vseh Odložnih pogojev, katerih izpolnitev je bila primarno njena odgovornost. Poleg tega bo vsaka Stranka takoj v pisni obliki obvestila drugo Stranko o obstoju ali pojavu kakršne koli okoliščine, za katero se lahko razumno pričakuje, da bo ogrozila ali preprečila pravočasno izpolnitev katerega koli od Odložnih pogojev.

5. OPAZOVALEC



- 5.1. Kar zadeva kakršne koli omejitve, ki jih nalaga veljavno pravo in uredbe (vključno z obvezno konkurenco, zakonskimi zahtevami za zaščito Družbe ali podatkov, a ne omejeno samo na te):
- 5.1.1. Kupec ima pravico, vendar ne obveznost, da takoj po Datumu podpisa in/ali od časa do časa po Datumu podpisa imenuje eno osebo (ki ji je Kupec dal ustrezne poslovne dolžnosti in pooblastilo) kot občasnega opazovalca v zvezi s poslovanjem Družbe (v nadaljevanju »Opazovalec«). Kupec poskrbi za to, da taka oseba podpiše pogodbe o nerazkrivanju informacij s Prodajalcem in z Družbo. Če do izvršitve ne pride, velja za Opazovalca 3-mesečno obdobje mirovanja, v katerem mora Kupec poskrbeti, da Opazovalec ne bo opravljal kakršnih koli dejavnosti v zvezi s kovinskopredelovalno industrijo;
- 5.1.2. V obdobju med Datumom podpisa in datumom, ko je pridobljena Odobritev delničarjev, je Opazovalcu dovoljeno prisostvovati na določenih sestankih in pridobivati informacije od vodstva Družbe, vključno informacije, ki jih Opazovalec ali Kupec zahtevata, da preverita, ali je prišlo do kakršne koli kršitve jamstva Prodajalca;
- 5.1.3. V obdobju med datumom Odobritve delničarjev in Izvršitvijo ima Opazovalec poleg pravic iz naslova 5.1.2 pravico:
- (i) predlagati določene ukrepe, ki naj jih izvede vodstvo Družbe ali drugi ustrezní pristojni organi Družbe; in
 - (ii) predlagati vodstvu Družbe ali drugim ustreznim pristojnim organom Družbe, da se umakne iz določenih ukrepov;
- 5.1.4. Informacije, ki se nanašajo na sestanke vodstva Družbe, vključno zapisnike takih sestankov, je treba poslati Opazovalcu, takoj ko je izvedljivo. Če se vodstvo Družbe strinja, lahko Opazovalec dobi priložnost za pogovor z zaposlenimi v Družbi. Opazovalec ima lahko priložnost govoriti z nadzornim svetom Družbe, če je povabljen s strani nadzornega sveta. Prodajalec se bo potrudil po svojih najboljših močeh v skladu z veljavno zakonodajo, da bo poskrbel, da bo Opazovalec povabljen na sestanke Nadzornega sveta Družbe;
- 5.1.5. V izogib dvomu Kupec potrjuje in soglašá, da Opazovalec ne bo imel kakršnih koli glasovalnih pravic in nobene zavezujoče pristojnosti na takih sestankih in ne bo prevzel kakršne koli vloge, v kateri bi lahko štel kot zunanji član ali član v senci upravnih odborov Družbe, ali kakršne koli druge enakovredne funkcije;
- 5.1.6. Kupec mora poskrbeti, da se informacije, ki jih Prodajalec ali Družba izmenja z Opazovalcem, ne bodo uporabljale za kakršne koli namene (zlasti za kakršne koli posredne ali neposredne komercialne ali konkurenčne namene), razen v zvezi s pravicami in obveznostmi Strank po tej Pogodbi.
- 5.2. Če kadar koli od dneva imenovanja Opazovalca pa do Datuma izvršitve Družba ali vodstvo Družbe ali drugi ustrezní pristojni organi Družbe kršijo obveznosti, navedene v Členu 5.1 zgoraj ali če predlogi, ki jih je dal Opazovalec, niso upoštevani, se lahko Kupec v pisnem obvestilu Prodajalcu odloči, da bo nadaljeval z izpolnitvijo Transakcije na Datum izvršitve (vendar brez škode za njegove nastale pravice ali pravna sredstva) ali da bo prekinil to Pogodbo brez obveznosti Kupca do Prodajalca, razen za kakršne koli pravice ali obveznosti, ki so nastale po tej Pogodbi do datuma take prekinitve in za Nadaljevalne člene, ki ostanejo še naprej v polni veljavi.
- 5.3. Vse stroške in izdatke v zvezi z Opazovalcem nosi Kupec. Kupec lahko kadar koli po svoji presoji odpokliče Opazovalca, pri čemer o takem odpoklicu obvesti Prodajalca in Družbo.



6. IZVRŠITEV TRANSAKCIJE

- 6.1. Transakcija bo izvršena in zaključena skladno s tem Členom 6.
- 6.2. Dva Delovna dneva po tem, ko bodo izpolnjeni vsi Odložni pogoji (tak datum v nadaljevanju »Datum izvršitve«), bo Prodajalec skladno s 3. odsekom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah poslal pisno zahtevo vodstvu Družbe, da skliče generalno skupščino Družbe, da se razrešijo vsi člani nadzornega sveta Družbe, ki predstavljajo družbenike, in se imenujejo osebe, ki jih je v pisni obliki imenoval Kupec, za obdobje štirih let kot novi člani nadzornega sveta Družbe. Obdobje, za katerega bodo imenovani člani novega nadzornega sveta, se prične na Delovni dan, ko zaseda generalna skupščina. Če se na Prodajalčevo zahtevo generalna skupščina Družbe ne sestane v roku dveh mesecev od prejema zahteve, mora Prodajalec nemudoma izvršiti svojo pravico skladno s 4. odsekom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, da pridobi pooblastilo sodišča za sklic generalne skupščine Družbe.
- 6.3. Prodajalec najavi svojo udeležbo na generalni skupščini iz Člena 6.2 po tej Pogodbi skladno s statutom Družbe. Na tej generalni skupščini Prodajalec glasuje v korist sklepu, s katerim se razrešijo vsi člani nadzornega sveta Družbe, ki predstavljajo delničarje, in se imenujejo fizične osebe iz Člena 6.2 te Pogodbe za obdobje štirih let kot novi člani nadzornega sveta Družbe, pri Izvršitvi pa da Prodajalec Kupcu ali osebi, ki jo Kupec imenuje, pooblastilo za glasovanje v imenu Prodajalca na taki generalni skupščini.
- 6.4. Izvršitev transakcije se opravi skladno s Pogodbo o deponiranju sredstev en dan pred generalno skupščino Družbe iz Člena 6.2 te Pogodbe in na ta dan se Delnice prodajalca prenesejo Kupcu ter zneski, plačani na Depozitni račun po tej Pogodbi, se prenesejo Prodajalcu in drugače razdelijo (v nadaljevanju »Izvršitev«).
- 6.5. Če Kupec ni izpolnil dejanj, ki jih Kupec mora izpolniti skladno z nalogom in v nalogu, kot je navedeno v Pogodbi o deponiranju sredstev, in je povzročil, da do Transakcije ni prišlo – in pod pogojem, da je Prodajalec bodisi izpolnil bodisi lahko razumno izkaže, da lahko izpolni tista dejanja, ki jih mora Prodajalec izpolniti skladno z nalogom in v nalogu, kot je navedeno v Pogodbi o deponiranju sredstev – lahko Prodajalec prekine Pogodbo in Kupec mora plačati Prodajalcu provizijo za prekinitev v znesku 250.000 EUR najpozneje v 7 (sedmih) Delovnih dneh po tem, ko je Prodajalec objavil prekinitev Pogodbe. Če Prodajalec ni izpolnil dejanj, ki jih Prodajalec mora izpolniti v skladu z nalogom in v nalogu, kot je navedeno v Pogodbi o deponiranju sredstev in je povzročil, da do Transakcije ni prišlo – in pod pogojem, da je Kupec bodisi izpolnil bodisi lahko razumno izkaže, da lahko izpolni tista dejanja, ki jih Kupec mora izpolniti skladno z nalogom in v nalogu, kot je navedeno v Pogodbi o deponiranju sredstev – lahko Kupec prekine Pogodbo in Prodajalec mora plačati Kupcu provizijo za prekinitev v znesku 250.000 EUR najpozneje v 7 (sedmih) Delovnih dneh po tem, ko je Kupec objavil prekinitev Pogodbe.

7. ZAGOTOVILA IN JAMSTVA PRODAJALCA

- 7.1. Prodajalec zagotavlja in jamči Kupcu, da je vsako izmed Prodajalčevih jamstev resnično, točno, popolno in nezavajajoče na Dan podpisa in bo še naprej resnično, točno, popolno in nezavajajoče vsak sleherni naslednji dan do vključno Izvršitve.
- 7.2. Vsako izmed Prodajalčevih jamstev po tej Pogodbi je ločeno in neodvisno in (razen če ni izrecno drugje navedeno) ni omejeno s sklicevanjem na katero koli drugo Prodajalčevo jamstvo ali s čimer koli v tej Pogodbi.



- 7.3. Prodajalec se zavezuje Kupcu, da se bo odpovedal kakršnim koli in vsem zahtevkom, ki bi jih Prodajalec sicer imel proti kateri koli Družbi iz skupine ali vodstvenim delavcem, zaposlenim, agentom ali svetovalcem ali katerim koli od njih v zvezi s kakršnimi koli informacijami, ki jih je katera koli takšna oseba v kakršni koli funkciji dostavila Prodajalcu (ali Kupcu v imenu Prodajalca) v zvezi s to Pogodbo in s transakcijami, predvidenimi po tej Pogodbi.
- 7.4. Stranki soglašata, da Prodajalčeva jamstva, ki so izrecno vsebovana v tem Členu 7. in v Prilogi II, predstavljajo celoten in popoln seznam vseh zagotovil in jamstev, ki jih je opravil ali dal Prodajalec v zvezi s to Pogodbo in da se pri sklepanju te Pogodbe Kupec ni zanašal na kakršno koli drugo zagotovilo ali jamstvo (izraženo ali skrito) ali na odsotnost ali obstoj kakršnih drugih okoliščin, dogodkov ali dejanskih zadev, ki se nanašajo na Delnice Družbe in njene ustrezne posle.
- 7.5. Prodajalec mora takoj obvestiti Kupca, če izve za dejstvo ali okoliščino, ki predstavlja kršitev (odklonilne narave ali ne) katerih koli od Prodajalčevih jamstev ali ki bi povzročila, da bi bilo katero koli od Prodajalčevih jamstev neresnično, netočno ali zavajajoče, če bi bilo dano v zvezi z dejstvi ali okoliščinami pri Izvršitvi.
- 7.6. Če kadar koli pred Izvršitvijo Prodajalec krši katero koli od Prodajalčevih jamstev ali če Prodajalec da (ali bi bil moral dati, pa ni) obvestilo po določenih te Pogodbe v zvezi s Prodajalčevim jamstvom, lahko Kupec s pisnim obvestilom Prodajalcu izbere, da bo nadaljeval z Izvršitvijo (vendar brez škode za njegove nastale pravice ali pravna sredstva) ali pa bo prekinil to Pogodbo brez obveznosti Kupca do Prodajalca, razen za katere koli pravice ali obveznosti, pridobljene po tej Pogodbi do datuma take prekinitve in za Nadaljevalne člene, ki še naprej ostanejo v polni veljavi.
- 7.7. Skupna obveznost Prodajalca po tej Pogodbi je omejena na znesek, ki je enak 100 % Kupnine.
- 7.8. V nobenem primeru se od Prodajalca ne dobijo nazaj kakršni koli zneski za kršitev katerih koli Prodajalčevih jamstev ali sicer za kakršno koli zadevo, za katero Prodajalcu pred datumom tretje obletnice Izvršitve ni bilo dostavljeno pisno obvestilo o zahtevku, ki razumno podrobneje opredeljuje specifično naravo izgub in ocenjeno količino ter izračun takšnih izgub.
- 7.9. Omejitve odgovornosti, navedene v tem Členu, ne veljajo za kakršno koli kršitev te Pogodbe, ki je zagrešena z goljufijo, naklepom ali hudo malomarnostjo.

8. ZAGOTOVILA IN JAMSTVA KUPCA

- 8.1. Kupec zagotavlja in jamči Prodajalcu na Datum podpisa in pri Izvršitvi naslednje:
- 8.1.1. Kupec je družba z omejeno odgovornostjo, ki veljavno obstaja po zakonih Republike Slovenije.
- 8.1.2. Kupec si je zagotovil vsa potrebna pooblastila za izvrševanje in izvajanje te Pogodbe in vse druge Transakcijske listine, ki jih mora Kupec izpolniti in dostaviti po tej Pogodbi, ter je opravil vsa potrebna podjetniška dejanja, da bi izvršil in dostavil ter izpolnil vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz take Transakcijske listine;
- 8.1.3. Ko bo Transakcijska listina, v kateri je stranka, izpolnjena, jo bo podpisal primerno pooblaščen predstavnik Kupca in bo predstavljala zakonite, veljavne in zavezujoče obveznosti Kupca, izvršljive v skladu z njenimi pogoji;



- 8.1.4. Z izpolnitvijo in izvajanjem Transakcijske listine Kupec ne bo (i) v konfliktu ali ne bo kršil svojega statuta ali svojih drugih internih veljavnih dokumentov; ali (ii) ne bo kršil katere koli pogodbe, v kateri je Prodajalec stranka, ali s katero je zavezan;
- 8.1.5. Z izpolnitvijo in izvajanjem Transakcijske listine Kupec ne krši katerega koli zakona, katerega koli pravila ali uredbe katerega koli Vladnega organa ali katere koli sodbe, sklepa, pisma, odloka, dovoljenja ali licence katerega koli sodišča ali katere koli agencije katere koli vlade, v vsakem primeru, ki veljajo za Kupca;
- 8.1.6. Proti Kupcu se ni začel ali bil uveden stečajni postopek, drugi formalni postopki insolventnosti ali likvidacijski postopki;
- 8.1.7. Kupec ni seznanjen z ničimer, kar bo ali bi lahko preprečilo izpolnitev katerega koli od Odložnih pogojev na Datum izvršitve ali pred njim.
- 8.1.8. Imel bo prosto razpoložljiva sredstva, potrebna za plačilo Kupnine v skladu s to Pogodbo.
- 8.1.9. Po Kupčevem vedenju na Datum podpisa proti njemu ni nobene odprte tožbe, preiskave ali postopka ali je proti njemu pisno zagroženo pri katerem koli sodišču, arbitraži ali vladnem organu, ki na kakršen koli način oporeka ali skuša preprečiti, spremeniti ali pomembno zakasnititi transakcije, ki so predvidene po tej Pogodbi.
- 8.1.10. Kupec potrjuje, da je opravil neodvisen skrbni pregled poslovanja Družbe in je s takim skrbnim pregledom pridobil vse potrebne informacije za sprejetje investicijske odločitve v zvezi s to Pogodbo. Kot rezultat tega se Kupec, ko se je strinjal, da vstopi v to Pogodbo, ni zanašal na katero koli zagotovilo ali jamstvo, razen tistih, ki so izrecno navedena v 8. členu te Pogodbe.
- 8.1.11. Kupčev delničar je skladen z zakonodajo kraja, kjer je ustanovljen.
- 8.1.12. Financiranje Transakcije ne vključuje denarnih sredstev ali drugih sredstev, ki izvirajo iz pranja denarja in/ali poslovanja z nedovoljenimi drogami in/ali iz nezakonitega poslovanja z orožjem.
- 8.1.13. Kupčev delničar ni predmet kakršne koli kazenske preiskave iz naslova korupcije, pranja denarja, trgovanja z nedovoljenimi drogami in/ali nezakonitega trgovanja z orožjem in/ali drugih prepovedanih dejavnosti.
- 8.2. Kupec s to Pogodbo soglaša, da bo vse trenutne in nekdane člane uprave ali nadzornega sveta Družbe odvezal odgovornosti (vsak v nadaljevanju »**Odgovornosti odvezana stranka**«) na osnovi evro za evro in odvezal vsako Odgovornosti odvezano stranko odgovornosti za vso škodo, izgubo, odgovornost in stroške, ki kateri koli od njih nastanejo kot rezultat kršitve njihovih nalog v imenu Družbe do Datuma podpisa, vključno, a brez omejitve, z vsako škodo, odgovornostjo in stroški, ki jim nastanejo kot rezultat ubranitve ali poravnania zahtevka, ki zatrjuje takšno odgovornost, razen v obsegu, da take odgovornosti izvirajo iz kakršne koli kršitve veljavne zakonodaje, goljufije, namernega neprimernega vedenja, kazenskega dejanja ali hude malomarnosti katere koli od Odgovornosti odvezane stranke. Ta Člen se nanaša samo na zahtevke, ki jih uveljavlja Družba ali Kupec in ne vključuje odškodnine za katere koli zahtevke tretje stranke.

9. PRENEHANJE IN VELJAVNOST POGODBE



- 9.1. Pogodba avtomatično preneha veljati, če do Izvršitve ne pride do (in vključno) 16. januarja 2017 (v nadaljevanju »Datum dokončne izvršitve posla«). V takem primeru ta Pogodba preneha veljati brez kakršne koli obveznosti katere koli Stranke, vsaka Stranka nosi svoje stroške in izdatke in vsa določila te Pogodbe prenehajo veljati in nimajo več učinka, razen katere koli pravice ali obveznosti, ki nastanejo po tej Pogodbi do datuma takšnega prenehanja in za Nadaljevalne člene, ki še naprej ostanejo v polni veljavi.
- 9.2. Ne glede na Člen 9.1 te Pogodbe lahko Stranki z medsebojnim pisnim sporazumom podaljšata Datum dokončne izvršitve posla.

10. STROŠKI, DAVEK IN IZDATKI

- 10.1. Vsaka Stranka nosi svoje stroške in izdatke, ki ji nastanejo v zvezi s pripravo, pogajanjem, izpolnitvijo in izvajanjem te Pogodbe in drugih Transakcijskih listin, vključno s provizijami in stroški njenih Svetovalcev, a ne omejeno samo na te.
- 10.2. Vse morebitne Davke na prenos, plačljive zaradi te Transakcije ali prodaje in prenosa Delnic prodajalca po tej Pogodbi, plača Kupec. Kar zadeva katere koli druge davke, vsaka Stranka nosi svoje davke.

11. ZAUPNOST

- 11.1. Vsaka Stranka bo varovala kot zaupno in bo poskrbela, da bo prav vsaka Povezana družba take Stranke varovala kot zaupno:
- 11.1.1. pogajanja, ki se nanašajo na to Pogodbo in jo zadevajo;
- 11.1.2. vsebino in pogoje te Pogodbe (vključujoč v izogib dvomu dejstvo, da je bila ta Pogodba sklenjena);
- 11.1.3. v primeru Prodajalca vse zaupne informacije Kupca in njegovih Povezanih družb, ki jih je dal Prodajalcu na voljo Kupec ali njegovi predstavniki med pogajanjem pred podpisom te Pogodbe; in
- 11.1.4. v primeru Kupca vse zaupne informacije Prodajalca in njegovih Povezanih družb, ki jih je dal Kupcu na voljo Prodajalec ali njegovi predstavniki med pogajanjem pred podpisom te Pogodbe, pod pogojem, da nič v tem členu 10 ne zahteva od Kupca, da obdrži kakršno koli informacijo, ki se nanaša na katero koli Družbo iz skupine, zaupno, ko je Transakcija zaključena.
- 11.2. Katera koli od Strank lahko razkrije katero koli informacijo, ki jo mora obravnavati kot zaupno po tem Členu, v naslednjih primerih:
- 11.2.1. razkritje ali uporaba se zahteva po veljavni zakonodaji ali s strani katerega koli Vladnega organa ali po pravilih in uredbah katere koli priznane borze;
- 11.2.2. razkritje je potrebno za namene reševanja spora (v kakršnih koli pravnih postopkih, tožbi ali pravdi, ki izvira iz te Pogodbe ali katere koli pogodbe, ki je bila sklenjena na podlagi te Pogodbe);
- 11.2.3. razkritje se opravi takim zaposlenim, strokovnim svetovalcem, svetovalcem, posojilodajalcem ali lastnim vodstvenim delavcem ali njihovim delničarjem in kateri koli Povezani družbi take Stranke, kot je razumno potrebno glede svetovanja o tej Pogodbi ali za lažjo izvedbo transakcij po tej Pogodbi, pod pogojem, da

L. D.

M.

razkrivajoča Stranka poskrbi, da katera koli oseba, kateri so informacije razkrite, obdrži informacije kot zaupne in se drži določil tega Člena 10, kot če bi bil Stranka;

11.2.4. Stranka, na katero se informacije nanašajo, je predhodno dala svoje pisno soglasje za takšno razkritje ali uporabo;

pod pogojem, da, preden je katera koli informacija razkrita, razkrivajoča (razen če ni po zakonu prepovedano) Stranka razumno stori vse potrebno, da se posvetuje z drugo Stranko in upošteva katere koli razumne zahteve, ki jih je morda prejela v zvezi z razkritjem, preden razkrije informacije.

11.3. Nobena Stranka ne sme dati kakršnega koli formalnega sporočila za javnost ali drugega javnega obvestila v zvezi s to Pogodbo z izjemo:

11.3.1. obvestila v obliki, s katero soglašata tako Kupec kot Prodajalec; in

11.3.2. kakršnega koli obvestila, ki je zahtevano s strani katerih koli pristojnih Vladnih organov (pod pogojem da se obvestilo opravi samo po posvetu s Kupcem ali Prodajalcem, glede na okoliščine, razen če takšno svetovanje ni prepovedano s strani Vladnih organov).

11.4. Določila tega Člena 10 ostanejo v veljavi za obdobje petih let od Izvršitve.

11.5. Ne glede na druga določila tega Člena 10 ostane Pogodba o nerazkrivanju informacij z dne 17. aprila 2015, ki so jo sklenili Prodajalec, Družba in KJK Management S.A, veljavna do preteka njenega pogodbenega roka.

12. OBVESTILA

12.1. Vsa obvestila, zahteve ali druga komunikacija po tej Pogodbi se opravijo v pisni obliki in se šteje, da so bila zadostno dana ali vročena, če so dostavljena:

12.1.1. Če je obvestilo naslovljeno na Prodajalca

Naslov: Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 70 95 335
E-pošta: anton.nahtigal@kovinoplastika.si
Za: g. Antona Nahtigala, predsednik uprave

12.1.2. Če je obvestilo naslovljeno na Kupca

Naslov: Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, Nizozemska
Telefon: + 358 10 2790 052
E-pošta: kustaa.aima@kjkcapital.com, s kopijo na fundadmin@kjkcapital.com
Za: g. Kustaa Aima, direktor

ali na drug naslov ali številko telefaksa, kot je zadevna Stranka predhodno pisno obvestila drugo Stranko.

12.2. Ne glede na kakršen koli dejanski predhodni prejem se šteje, da je bilo kakršno koli obvestilo prejeto:

12.2.1. Naslednji Delovni dan na kraju, kamor je bilo poslano, če je bilo poslano po faksu;
ali

12.2.2. 4 (štiri) Delovne dni od pošiljanja, če je bilo poslano s priporočeno pošto.

13. VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNOST ZA REŠEVANJE SPOROV

- 13.1. Za to Pogodbo in vse pravice in obveznosti med Strankama, ki izvirajo iz te Pogodbe ali v zvezi z njo, velja slovenska zakonodaja in so sestavljeni skladno z njo ne glede na konflikt pravnih redov.
- 13.2. ~~K~~akršen koli spor, ki nastane na podlagi te Pogodbe ali v zvezi z njo, vključno s kakršnimi koli vprašanji glede njenega obstoja, veljavnosti ali prenehanja, se rešuje in na koncu razreši v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije. Arbitražni senat bo sestavljen iz treh arbitrov, imenovanih v skladu z omenjenimi pravili. Sedež arbitraže bo Ljubljana, Slovenija. Jezik arbitražnih postopkov bo angleščina.

14. KONČNE DOLOČBE

- 14.1. Ta Pogodba tvori in vsebuje celoten dogovor med Strankama v zvezi z vsebino te Pogodbe in nadomešča katere koli in vse predhodne pisne ali ustne dogovore med Strankama v zvezi z vsebino te Pogodbe.
- 14.2. ~~K~~akršna koli odpoved kateremu koli pogoju te Pogodbe, kakršna koli kršitev katerega koli pogoja te Pogodbe ali katera koli pravica ali pravno sredstvo po tej Pogodbi ali po zakonu, mora biti podana v pisni obliki in podpisana s strani osebe, ki odobri odpoved. Kakršna koli odpoved kršitvi katerega koli pogoja te Pogodbe ne šteje, kot da je odpoved kateri koli kasnejši kršitvi. Če se ne uveljavlja katero koli določilo te Pogodbe kadar koli ali za kakršno koli obdobje, to ne pomeni odpovedi temu ali kateremu koli drugemu določilu ali pravici za kasnejše uveljavljanje vseh določil te Pogodbe. Če se ne izvaja ali se zakasni z izvajanjem katere koli pravice ali pravnega sredstva, to ne pomeni kot odpoved in enkratno ali delno izvajanje ali odpoved kateri koli pravici ali pravnemu sredstvu ne izključuje njenega nadaljnjega izvajanja ali izvajanja katere koli druge pravice ali pravnega sredstva.
- 14.3. Nobena Stranka ne sme prenesti svojih pravic in/ali obveznosti po tej Pogodbi brez predhodnega pisnega soglasja druge Stranke, vendar pa lahko Kupec kadar koli po Datumu podpisa prenese svoje pravice in/ali obveznosti po tej Pogodbi na katero koli družbo z omejeno odgovornostjo, ustanovljeno v Sloveniji, pod pogojem, da je Kupec edini ustanovitelj in član take družbe z omejeno odgovornostjo.
- 14.4. Nobena dopolnitev ali sprememba te Pogodbe ni veljavna, razen če ni v pisni obliki in podpisana s strani vsake od Strank te Pogodbe.
- 14.5. Določila te Pogodbe so ločljiva. Če je katero koli določilo ali del določila, ali če kateri koli organ ali pristojno sodišče ugotovi, da je katero koli določilo ali del določila neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv v kateri koli sodni pristojnosti, takšna neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost ne vpliva na druga (dele) določila te Pogodbe v tisti sodni pristojnosti ali v kateri koli drugi sodni pristojnosti in vsa ostanejo v polni veljavi. Stranki se bosta sporazumeli o nadomestnih določilih, ki bodo, če bodo veljavna, zakonita in izvršljiva, dosegla kar se da enak gospodarski učinek kot neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva določila.
- 14.6. Če ni drugače dogovorjeno, bodo vsa obvestila, obvestila, zahteve, prošnje, izjave, potrdila ali drugi dokumenti ali komunikacija v angleščini.
- 14.7. Ta pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe Stranki.



14.8. Ta pogodba je sestavljena v (4) štirih izvornikih v angleškem jeziku, po dveh za vsako Stranko.

podpisi sledijo na naslednji strani

De O



Sprejeto in soglašano na zgoraj navedeni datum:

Za družbo KOVINOPLASTIKA LOŽ družba pooblaščenka, d.d.

Podpis

Ime Anton Nahtigal

Funkcija predsednik uprave

Za družbo KJK Investicije 5 d.o.o.

Podpis

Ime Marko Ketler

Funkcija prokurist (pooblastilo priloženo k tej Pogodbi kot Priloga XVIII)



Priloga – Definicije in razlaga

DEFINICIJE

Svetovalci

pomeni katere koli in vse finančne, pravne in tehnične svetovalce Prodajalca, Kupca in Družbe, glede na okoliščine, v zvezi s Transakcijo, pa tudi njihove ustrezne podpogodbениke, podsvetovalce, zaposlene, vodstvene delavce, direktorje in agente.

Povezana družba

pomeni v zvezi s kakršno koli osebo osebo, ki neposredno ali posredno nadzira tako osebo, je nadzirana ali je sama nadzirana skupaj s prvo osebo. Za namene te definicije lahko pojem »nadzor« tolmačimo, kot da vključuje (i) neposredno ali posredno lastništvo večine delnic, deležev ali katerih koli drugih lastniških deležev ali glasovalnih pravic, (ii) zmožnost imenovati večino uprave ali (iii) zmožnost izvajati odločilen vpliv na ustrezno osebo.

Odobritve

pomeni kakršna koli in vsa soglasja, odobritve, dovolila, licence, dovoljenja, pooblastila, potrditve, registracije in podobno (ali kakršno koli izjemo le-teh), izdanih s strani katerega koli in vseh Vladnih organov ali kakršne koli designacije, deklaracije ali vložitve pri Vladnih organih.

Delovni dan

pomeni kateri koli dan razen sobote, nedelje ali državnega praznika v Sloveniji, ko so banke v Sloveniji na splošno odprte za poslovanje.

Izvršitev

pomeni Izvršitev, kot je opredeljeno v Členu 6.4.

Zakon o gospodarskih družbah

pomeni Zakon o gospodarskih družbah – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2009, kot dopolnjen).

Nadleževalni člani

pomeni skupaj člene 1., 10., 11., 12., 13.

Podatkovna soba

pomeni: (i) elektronsko podatkovno sobo, ki jo vzdržuje Intralinks pod imenom projekta »Chronos«, pri čemer takšna podatkovna soba vključuje dokumentacijo in pisne informacije o Družbi in njenih Podrejenih družbah, kot tudi pravne, davčne, finančne in poslovne evidence in dokumente oziroma drugo gradivo, ki ga sem vključi Prodajalec in do katerega ima Kupec dostop z namenom izvedbe skrbnega pregleda poslovanja Družbe in njenih Podrejenih družb pred Datumom

podpisa, pri čemer je vsebina dokumentov zapisana s strani Intralinksa na neizbrisljivih DVD-jih z začetnicami Prodajalca za identifikacijo, pri čemer se ena kopija takšnega DVD-ja skupaj z izjavo skrbnika podatkovne sobe, ki potrjuje, da tak DVD vsebuje samo izvlečke dokumentov in map, vključenih v virtualni podatkovni sobi na skrajni rok za skrbni pregled, preda Kupcu na Datum podpisa.

E-pošta

pomeni e-pošto, katere prejem se potrdi takoj, a ne pozneje kot naslednji Delovni dan po tistem, ko je bila poslana, bodisi s samodejnim odgovorom prejemnikovega računalnika bodisi s posebnim odgovorom, poslanim s prejemnikovega računalnika.

Zaposleni

pomeni katerega koli vodstvenega delavca, direktorja ali drugega zaposlenega katere koli Družbe v skupini ali kateri koli trust ali podobno organizacijo, ustanovljeno za skupno korist takšnih vodstvenih delavcev, direktorjev in/ali zaposlenih (in »Zaposleni« se razume skladno s tem).

Obremenitev

pomeni kakršno koli obremenitev, pravico tretje stranke ali kakršno koli stvarno pravico zavarovanja terjatev ali kakršno koli omejitev pri odprodaji ali prenosu, ne glede na to, ali je vpisana v registru KDD ali ne ali v katerem koli drugem registru, ali kakršno koli lastno menico, izvršnico ali podobno, vključno hipoteko, zastavo, obremenitev (bodisi fiksnih bodisi vseh osnovnih sredstev), asignacijo, fiduciarni prenos ali asignacijo, pravico do zadržanja, služnost, pravico uporabe, pravico do prodaje tujega premoženja, predkupno pravico, možnost nakupa, odkupa ali izbrisa, administrativno prepoved, ohranitev lastninske pravice, postopek v teku, javno-pravno omejitev, druga pravna sredstva in katero koli drugo dejstvo, okoliščino, pogodbo ali dogovor s podobnim učinkom na katero koli od zgoraj navedenih, ne glede na vpis v relevantnih registrih.

Pogodba o deponiranju sredstev

pomeni pogodbo o deponiranju sredstev, ki je v bistvu v obliki, kot je prikazana v Prilogi X, in jo sklenejo Stranki, KDD in Zastavni upnik.

EUR

pomeni trenutno zakonito valuto držav članic Evropske monetarne unije.

Vladni organ

pomeni katero koli nads nacionalno, nacionalno, regionalno, okrajno ali drugo sodišče ali upravno agencijo ali komisijo ali drug javni,

ZcD

[Signature]

Družbe iz skupine (Povezane družbe)

KDD (Centralna Klirinško Depotna Družba delniška družba)

Oslobovanje sredstev (Povezane družbe)

zakonodajni, vladni, upravni ali regulatorni organ, oblast ali agencijo.

Družba in njene Podrejene družbe in »Družba iz skupine« pomeni katero koli od njih.

pomeni KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba).

pomeni:

- (i) plačilo kakršnega koli zneska s strani Družbe in/ali katere koli od njenih Povezanih družb v obliki delitve dobička ali vračila kapitala (ki se odraža bodisi v zmanjšanju kapitala ali odplačilu ali nakupu delnic) Prodajalcu ali kateri koli od njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe) ali kateri koli tretji osebi;
- (ii) prenos katerih koli sredstev s strani Družbe in/ali njenih Povezanih družb Prodajalcu ali kateri koli od njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe) ali kateri koli drugi osebi v korist Prodajalca ali katerih koli njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe);
- (iii) kakršno koli plačilo (vključno bonusov ali provizij za upravljanje) s strani Družbe in/ali katerih koli njenih Povezanih družb Prodajalcu ali kateri koli njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe) ali kateri koli drugi osebi v korist Prodajalca ali katerih koli njegovih Povezanih družb (izključujoč družbo in njene Povezane družbe);
- (iv) povrnitev škode ali prevzem kakršne koli obveznosti s strani Družbe in/ali njenih Povezanih družb v korist Prodajalca ali katerih koli njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe);
- (v) sprejem kakršne koli obveznosti s strani Družbe in/ali katerih koli njegovih Povezanih družb v korist Prodajalca ali katerih koli njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe);
- (vi) opustitev ali odpoved s strani Družbe in/ali katerih koli njenih Povezanih družb sredstvom, ki omenjeni družbi pripadajo, v korist Prodajalca ali katerih koli njegovih Povezanih družb

LiD

[Handwritten signature]

	(izključujoč Družbo in njene Povezane družbe);
	(vii) vključitev Družbe in/ali katerih koli njenih Povezanih družb v kakršno koli transakcijo s Prodajalcem ali s katero koli od njegovih Povezanih družb;
	razen, če katero koli izmed naštetih dejanj predstavlja Dovoljeno odtekanje sredstev.
Datum izkazov	je 1. januar 2016.
Negativni materialni učinek	ima pomen, kot mu je pripisan v Prilogi III.
Pomembna pogodba	pomeni tiste individualne pogodbe med stranko in dobaviteljem, ki jih sklene Družba iz skupine s tretjimi strankami, ki imajo glede na porabljeni in/ali prejeti znesek s strani Družbe iz skupine vrednost 100.000 EUR ali več.
Neto dolg	pomeni vsoto vseh 'kratkoročnih finančnih obveznosti', 'dolgoročnih finančnih obveznosti' Družbe na konsolidirani osnovi minus 'denarna sredstva' in 'kratkoročne finančne naložbe' Družbe na konsolidirani osnovi, pri čemer imajo pojmi, uporabljeni v tej definiciji, pomen, kot jim je bil pripisan v tabeli v Prilogi XVII.
Premoženje v lasti	pomeni zemljišča in objekte, ki so trenutno v lasti ali v zakupu Družbe iz skupine (in »Premoženje v lasti« se razume skladno s tem).
Dovoljene obremenitve	pomeni katere koli Obremenitve, ki so navedene v Prilogi IX.
Dovoljeno odtekanje sredstev	pomeni: <ul style="list-style-type: none"> (i) kakršno koli plačilo, ki ga je Družba in/ali katera koli od njenih Povezanih družb izvedla ali ga izvede Prodajalcu ali kateri koli od njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe) v rednem poslovanju; (ii) kakršno koli plačilo bilančnega dobička Družbe, ugotovljenega za obračunsko leto 2015, Prodajalcu do 640.000 EUR, pri čemer se takšnega bilančnega dobička ne more izplačati Prodajalcu v denarnih sredstvih, ampak se lahko uporabi samo za kompenzacijo zahtevka Družbe za plačilo kupnine za sredstva, ki bodo prenesena Prodajalcu skladno s točkama (iv) in (v) v tej definiciji Dovoljenega odtekanja sredstev; (iii) kakršno koli plačilo (vključno bonusi ali provizije za upravljanje) s strani

Lea

[Signature]

Družbe in/ali katerih koli njenih Povezanih družb Prodajalcu ali kateri koli od njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe) ali kateri koli drugi osebi v korist Prodajalca ali katerih koli njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe) na podlagi pogodb, ki so navedene v Prilogi XI;

- (iv) (a) stanovanje z identifikacijsko oznako 1637-27-9 (katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu), (b) stanovanje z identifikacijsko oznako 1637-27-10 (katastrska občina 1637 Stari trg pri Ložu), (c) stanovanjska zgradba (ki obsega dve stanovanji), ki se nahaja na parceli z identifikacijsko oznako 1636-1647/13-0 (katastrska občina 1636 Lož), (d) mehanična delavnica, ki se nahaja na parceli z identifikacijsko številko 1636-1584/0-0 (katastrska občina 1636 Lož), (e) skladišče (1.260 m²) in zemljišče (10.141 m²), ki se nahaja na parcelni številki 1673-2010/6-0 (katastrska občina Velike Bloke), ki bo predmet kupoprodajne pogodbe med Prodajalcem in Družbo, po kateri bo Družba prodala ta sredstva Prodajalcu za kupnino v znesku 483.000 EUR, kupnina pa bo uporabljena kot kompenzacija za Prodajalčev zahtevek do bilančnega dobička (v nadaljevanju »Pogodba o nepremičnini«);
- (v) parkirišče (pribl. 4.000 m², katastrska občina Lož), označeno na sliki v Prilogi XIII, ki bo predmet predhodne kupoprodajne pogodbe med Prodajalcem in Družbo, po kateri bo Prodajalec dolžan skleniti pomembno kupoprodajno pogodbo z Družbo in kupiti parkirišče za kupnino v znesku 120.000 EUR, kupnina pa bo uporabljena kot kompenzacija za Prodajalčev zahtevek do bilančnega dobička (v nadaljevanju »Predhodna pogodba o nepremičnini«), s čimer bo Družba imela ves čas veljavno služnost, ki bo omogočala Družbi dostop do oljnih filtrov, ki se nahajajo na parkirišču, pod pogojem, da bodo ti oljni filtri postali potrebni za poslovanje Družbe v obdobju treh let od Izvršitve;

Lož



- (vi) sklepanje s strani Družbe in/ali katerih koli njenih Povezanih družb kakršne koli transakcije s Prodajalcem ali katero koli od njegovih Povezanih družb skladno s Pogodbo o nepremičnini in/ali s Predhodno pogodbo o nepremičnini;
- (vii) prenos katerih koli sredstev s strani Družbe in/ali njenih Povezanih družb Prodajalcu ali kateri koli od njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe) ali kateri koli drugi osebi v korist Prodajalca ali katerih koli njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbo in njene Povezane družbe) skladno s Pogodbo o nepremičnini in/ali s Predhodno pogodbo o nepremičnini;
- (viii) pobot Prodajalčevih zahtevkov za plačilo dividend iz bilančnega dobička iz točke (ii) za terjatve Družbe, ki nastanejo iz Pogodbe o nepremičnini in/ali Predhodne pogodbe o nepremičnini.

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence

pomeni Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, Uradni list Republike Slovenije št. 36/2008, kot dopolnjen).

Jamstva prodajalca

pomeni zagotovila in jamstva, dana s strani Prodajalca in so navedena v Prilogi II.

Podrejena družba

pomeni katero koli družbo, navedeno v Prilogi IV;

Zakon o prevzemih

pomeni Zakon o prevzemih, Uradni list RS, št. 79/2006, kot dopolnjen).

Obdavčitev ali Davek

pomeni vse oblike obdavčitve, dajatev, uvoznih dajatev, akontacij davka na kapitalski dobiček in druge stroške ter stroške za socialno in zdravstveno varstvo, bodisi neposredne ali posredne, vključno davek od dohodkov podjetja, akontacijo dohodnine iz plač, nacionalne prispevke za socialno in zdravstveno varstvo ter prispevke za socialno in zdravstveno varstvo zaposlenih, davek na dodano vrednost, carine in trošarine, davek na kapital in drugi davki za pravne posle, akontacija davka iz dividend, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, okoljske dajatve in davki ter kateri koli drug tip davkov ali dajatev, ki se plačujejo na podlagi katerega koli veljavnega nacionalnega, regionalnega ali lokalnega zakona ali uredbe, skupaj s kakršnimi koli obrestmi, globami.

Transakcijske listine

pomeni to Pogodbo, Pogodbo o deponiranju sredstev in kateri koli drug dokument, sklenjen po tej Pogodbi.

Davki na prenos

pomeni vse davke, ki so uvedeni kot posledica Transakcije, vključno vsi davki na prodajo in uporabo, davki na blago in storitve, davek na dodano vrednost, davki za dokumentarni Prenos, davki na Prenos nepremičnine, davki na kapital, določeni na Prenos delnic, pristojbine za vpis, koleki in drugi podobni Davki.

Zakladne delnice

ima pomen, kot mu je pripisan v uvodnem določilu C.

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju

pomeni Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Uradni list RS, št. 42/1993, kot dopolnjen).

Obratni kapital

pomeni 'kratkoročna sredstva' Družbe na konsolidirani osnovi minus 'kratkoročne obveznosti' Družbe na konsolidirani osnovi, pri čemer imajo pojmi, uporabljeni v tej definiciji, pomen, ki jim je pripisan v tabeli iz Priloge XVII.

Le D

[Signature]

INTERPRETACIJE

- A. Besede v ednini vključujejo množino; besede v množini vključujejo ednino.
- B. »Oseba« vključuje sklicevanje na fizično ali pravno osebo (kjer koli je ustanovljena), podjetnika, neregistrirano združenje oseb, združenje, trust ali partnerstvo (s pravno osebnostjo ali brez nje) ali katero koli vladno, kvazi-vladno, pravno ali regulatorno entiteto, pa tudi na naslednike in prevzemnike takšne osebe, ali dvoje ali več od navedenega.
- C. Beseda »vključno« (ali kateri koli podoben izraz) pomeni »vključno brez omejitev«.
- D. Kakršno koli sklicevanje na »pisanje« ali »napisano« pomeni vsakršen način beleženja besed v čitljivi in trajni obliki (z izključitvijo elektronske pošte, vendar vključno z elektronskimi (skeniranimi) kopijami podpisanih dokumentov).
- E. Številke so zapisane v angleškem in ne kontinentalnem formatu, torej (i) vejica pomeni ločilo za tisočice in (ii) pika pomeni ločilo za decimalna števila.
- F. Sklicevanje na Člen, Podčlen ali Prilogo je sklicevanje na člen, podčlen ali prilogo te Pogodbe ali k njej. Priloge so del te Pogodbe;
- G. Naslovi in odstavki so zgolj zaradi prikladnosti in se jih ne sme uporabljati za tolmačenje te Pogodbe.
- H. Sklicevanje na kateri koli zakon, sporazum, statut, odlok, uredbo, direktivo, navodila ali drug zakonsko zavezujoči akt ali odločbo je sklicevanje na istega, kot je bil od časa do časa dopolnjen, na novo formuliran, razširjen, prečiščen ali zamenjan in vključuje kateri koli odlok, instrument ali drugačno podrejeno zakonodajo, ki so po njih sprejeti.
- I. Sklicevanje na katero koli pogodbo ali dokument pomeni sklicevanje na to pogodbo ali dokument, kot sta bila občasno spremenjena ali dopolnjena (v vsakem primeru dokument, ki ne krši te Pogodbe).
- J. Sklicevanje na najboljše védenje, védenje, informacijo, prepričanje ali poznavanje Prodajalca (ali podoben izraz); šteje se, da ima Prodajalec takšno védenje, informacijo, prepričanje ali poznavanje, če kateri koli od vodstvenih delavcev, direktorjev ali predstavnikov Prodajalca (i) to dejansko ima ali (ii) bi to lahko razumno imel, če bi uporabil skrbnost dobrega poslovneža.
- K. Sklicevanja na »prenehanja« in podobno pogodb, v katerih Družba nastopa kot stranka, s strani njene nasprotne stranke, ne vključuje prenehanj takšnih pogodb zaradi izpolnitve ali rednega prenehanja veljavnosti (kot je dogovorjeno v takšnih pogodbah).
- L. Sklici na čase v dnevu veljajo za čas v Ljubljani, razen če ni drugače navedeno.
- M. Besedne zveze »od te Pogodbe«, »v tej Pogodbi«, »s to Pogodbo«, »k tej Pogodbi« ter njihove izpeljanke ali podobne besede se nanašajo na to Pogodbo v celoti, vključno z njenimi Prilogami.



Priloga II – Jamstva Prodajalca

Prodajalec s to Pogodbo zagotavlja in jamči Kupcu na Datum podpisa in ob Izvršitvi, kot sledi:

1. Pooblastilo / Primerno izvajanje

- 1.1. Prodajalec je družba, ki veljavno obstoji po zakonih Slovenije.
- 1.2. Prodajalec je priskrbel vsa potrebna pooblastila za izvajanje te Pogodbe in vseh drugih Transakcijskih listin, ki bodo izvedene in dostavljene s strani Prodajalca po tej Pogodbi in je opravil vsa potrebna poslovna dejanja za izvajanje in dostavo ter izpolnil vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz takšnih Transakcijskih listin.
- 1.3. Transakcijske listine, v katerih Prodajalec nastopa kot stranka, bo po tem, ko bodo izvedene, podpisane s strani primerno pooblaščenega predstavnika Prodajalca in bodo predstavljale pravno veljavno in zavezujočo obveznost za Prodajalca v skladu z njegovimi pogoji.

2. Brez kršitev

- 2.1. S sklenitvijo in izvršitvijo te Pogodbe in Transakcijskih listin, v katerih Prodajalec nastopa kot stranka, Prodajalec ne bo (i) v konfliktu s svojim statutom ali svojimi drugimi internimi dokumenti niti jih ne bo kršil; ali (ii) kršil katere koli pogodbe, v kateri Prodajalec nastopa kot stranka, ali ki je zanj zavezujoča ali (iii) kršil katerega koli zakona, katerega koli pravila ali uredbe katerega koli Vladnega organa ali katere koli sodbe, odredbe, sodnega odloka, odločbe, dovoljenja ali licence katerega koli sodišča ali druge agencije katere koli vlade, glede na okoliščine, ki se nanašajo na Prodajalca.

3. Pravni spor

- 3.1. Prodajalec ne nastopa v katerem koli pravnem sporu ali arbitražnem postopku, ki bi bistveno omejeval njegovo zmožnost ali sposobnost izvajanja njegovih obveznosti po tej Pogodbi in, kolikor je Prodajalcu znano, noben takšen upravni spor ali arbitražni postopek ne grozi.
- 3.2. V teku ni noben sodni postopek, ki bi vključeval Družbo v zvezi z njenimi dejavnostmi, razen kot je razkrito v Podatkovni sobi in Prilogi XIV, niti ni Družba iz skupine prejela kakršnega koli obvestila o takih postopkih.
- 3.3. Ne glede na odstavka 3.1 in 3.2 te Priloge, po Prodajalčevem najboljšem védenju ni v teku noben sodni postopek, ki bi vključeval katero koli od drugih Družb v skupini v zvezi z njenimi dejavnostmi, razen kot je razkrito v Podatkovni sobi, niti ni Družba iz skupine prejela kakršnega koli obvestila o takih postopkih.

4. Delnice

- 4.1. Prodajalec je edini zakoniti in upravičeni imetnik Delnic prodajalca in ima vso in neomejeno pravico in lastninsko pravico do Delnic prodajalca. Delnice prodajalca so bile v celoti vplačane in izdane v skladu z zakonom. Ne obstajajo nobeni zahtevki za dodatna plačila glede takšnih Delnic prodajalca ali v zvezi z njimi. Takšne Delnice prodajalca so (razen tistih, podrobneje opredeljenih v Uvodnem določilu E zgoraj) proste vsakršnih Obremenitev.
- 4.2. Družba je lastnica števila Zakladnih delnic, kot je navedeno v Uvodnem določilu C.



4.3. Družba (neposredno ali posredno preko druge Družbe iz skupine) ima polno in neomejeno pravico in lastninsko pravico do delnic in poslovnih deležev (ki so prosti vseh obremenitev in v celoti vplačani) v vseh svojih Podrejenih družbah, kot je navedeno v Prilogi IV in razen teh Družba nima (neposredno ali posredno) kakršnih koli podrejenih podjetij in nima lastniškega interesa v kateri koli osebi;

4.4. Nobena Družba iz skupine ni izdala (ali je obljubila, da bo izdala) kakršnih koli potrdil o delitvi dobička oziroma podelila kakršnih koli pravic do udeležbe v dobičku, prav tako ni podelila kakršnih koli ekvivalentnih pravic tretjim strankam (vključno zaposlenim, a ne omejeno samo na te), s katerimi bi takšne tretje stranke dobile pravico do udeležbe v njenem dobičku. Ne obstajajo nobene pogodbe ali druge okoliščine, ki bi terjale od katere koli Družbe iz skupine izdajo delnic ali kakršnih koli drugih vrednostnih papirjev katere koli Družbe iz skupine kateri koli osebi.

5. Transakcije povezanih strank

5.1. Katere koli in vse pogodbe med Družbo na eni strani in Prodajalcem ali članom uprave Družbe na drugi so bile sklenjene med običajnim poslovanjem in po tržnih pogojih.

5.2. Družbe iz skupine nimajo zahtevkov ali obveznosti do Prodajalca ali njegovih Povezanih družb (izključujoč Družbe iz skupine), ki bi izhajale iz transakcij izven običajnega poslovanja, razen takih posojil Prodajalcu, ki bodo v celoti poplačana ob Izvršitvi ali pred njo.

6. Finančni dogovori

6.1. Razen kot je razkrito v Prilogi V, po Prodajalčevem najboljšem védenju nobena od Družb iz skupine ni posodila oziroma soglašala posoditi kakršnih koli denarnih sredstev, večjih od skupno 200.000 EUR, ki niso bila v celoti poplačana, razen takšnih posojil Prodajalcu, kot bodo v celoti poplačana ob Izvršitvi ali pred njo.

7. Poslovanje Družb iz skupine

7.1. Razen če ni razkrito v Prilogi VI, od (in vključno) Datuma izkazov ali od drugega datuma, kot je izrecno zapisano spodaj:

7.1.1. Družba ni, in po Prodajalčevem najboljšem védenju katera koli druga Družba iz skupine ni sklenila kakršne koli pogodbe, obveznosti ali obveze (bodisi glede investicijskih izdatkov bodisi drugače), ki ne bo izvedena v okviru njenih pogojev v roku 1 (enega leta) po datumu, na katerega je bila sklenjena in/ali je ni mogoče prekiniti z manj kot 12-mesečnim (dvanajst) odpovednim rokom; ali

7.1.2. Družba ni, in po Prodajalčevem najboljšem védenju katera koli druga Družba iz skupine ni sklenila kakršne koli pogodbe, obveznosti ali obveze (bodisi glede investicijskih izdatkov bodisi drugače), ki je vključevala ali lahko vključuje investicijske izdatke v vrednosti višji od 350.000,00 EUR;

7.1.3. Razen če ni razkrito v Prilogi XV, Družba ni, in po Prodajalčevem najboljšem védenju katera koli druga Družba iz skupine ni pridobila ali razpolagala oziroma se strinjala pridobiti ali razpolagati s katerim koli ali več sredstvi v eni sami transakciji ali v seriji povezanih transakcij, kjer vrednost takšnih sredstev presega 100.000,00 EUR;

Ge F



7.1.4. od 31. marca 2016 po Prodajalčevem najboljšem vedenju Družba in katera koli druga Družba iz skupine ni izvedla nikakršnih sprememb glede zaposlitvenih pogojev, razen tistih zakonsko zahtevanih, vključno glede obvez pokojninskega sklada, ki bi lahko vzete skupaj povečale skupne stroške zaposlenih katere koli Družbe iz skupine za več kot 400.000,00 na leto;

7.1.5. Razen če ni razkrito v Prilogi XVI, od 31. marca 2016, po Prodajalčevem najboljšem vedenju Družba in katera koli druga Družba iz skupine ni poplačala kakršnega koli zadolževanja ali finančnega dolga banki ali drugi finančni ustanovi pred dospelostjo;

7.2. Razen če ni razkrito v Prilogi VI, od (in vključno) Datuma izkazov po Prodajalčevem najboljšem vedenju katera koli Družba iz skupine ni sklenila kakršne koli pogodbe, dogovora oziroma ni poslovala na način, ki bi (A) se vmešaval ali drugače vplival na transakcije po tej Pogodbi ali Transakcijskih listinah ali (B) bi bili izven njenega rednega poslovanja, kot se je izvajalo na Datum podpisa, ali (C) bi bili nezakoniti ali bi jih bilo mogoče izpodbijati po kateri koli veljavni zakonodaji. Družba ali njene Povezane družbe niso dale nobenih garancij v korist katere koli osebe.

7.3. Po Prodajalčevem najboljšem vedenju v zvezi z Družbami iz skupine od (in vključno) Datuma izkazov ni bilo Negativnih materialnih učinkov.

8. Brezinsolventnosti

8.1. Prodajalec ni insolventen ali nezmožen odplačevati svojih dolgov v skladu z zakonodajo s področja insolventnosti, ki ji je Družba podrejena, in Prodajalec ni prenehal plačevati svojih dolgov na njihov datum zapadlosti. Ni bila izdana nobena odredba, dana nobena vloga ali sprejet sklep za prenehanje družbe oziroma njeno likvidacijo zaradi insolventnosti Prodajalca. Noben upravitelj ali stečajni upravitelj ali vodja ni bil imenovan s strani nobene osebe v zvezi s Prodajalcem oziroma s katerim koli njegovim premoženjem in nič ni bilo storjeno v smeri takšnega imenovanja, pa tudi ni bil predlagan noben prostovoljni dogovor.

8.2. V odnosu do Družb iz skupine: po najboljšem Prodajalčevem vedenju (i) ni bila izdana nobena odredba, (ii) ni bila dana nobena vloga oziroma (iii) ni bil sprejet sklep za prenehanje, stečaj, insolventnost ali kakršne koli analogne postopke katere koli Družbe iz skupine.

9. Obratni kapital; Zadolženost

9.1. Znesek Obratnega kapitala je enak ali presega znesek 16,5 milijona EUR. V nobenem primeru ne bo določitev Obratnega kapitala vključevala (a) kakršnih koli meddružbenih računov med Družbami iz skupine ali (b) kakršnih koli zneskov, dolgovanjih Prodajalcu ali od njega.

9.2. Znesek Neto dolga ne presega 3,7 milijona EUR.

10. Sredstva

10.1. Družba ima v lasti ali razpolaga s pravico do uporabe vseh pomembnih sredstev (stvarnih ali osebnih, opredmetenih ali neopredmetenih), ki jih Družba uporablja za izvajanje svoje poslovne dejavnosti in so potrebna za izvajanje njene poslovne dejavnosti v sedanjem obsegu, razen določene opreme, ki je v lasti družbe INTECH-LES, razvojni center, d.o.o. (vpisane v sodnem registru Republike Slovenije pod matično številko 3950000000).

- 10.2. Vsa pomembna sredstva, ki jih Družba uporablja, so v delujočem stanju in primerna za uporabo, kateri so namenjena.
- 10.3. Brez škode za odstavek 10.1 te Priloge, imajo po Prodajalčevem najboljšem vedenju vse druge Družbe iz skupine v lasti ali razpolagajo s pravico do uporabe vseh svojih pomembnih sredstev (stvarnih ali osebnih, opredmetenih ali neopredmetenih), ki jih uporablja vsaka od njih za izvajanje svoje poslovne dejavnosti in so potrebna za izvajanje njene poslovne dejavnosti v sedanjem obsegu in vsa pomembna sredstva, ki jih uporabljajo, so v delujočem stanju in primerna za uporabo, kateri so namenjena.

11. Premoženje

- 11.1. Po Prodajalčevem najboljšem vedenju Premoženja v lasti obsegajo vsa zemljišča in objekte, ki jih imajo v lasti, jih zasedajo ali drugače uporabljajo Družbe iz skupine za izvajanje svojih poslovnih dejavnosti na Datum podpisa;
- 11.2. Po Prodajalčevem najboljšem vedenju o vsakem Premoženju v lasti ima Družba bodisi (i) izključno pravico in izključno posest nad tem Premoženjem v lasti, ki je prosto vseh bremen (razen Dovoljenih obremenitev in obremenitev, razkritih v Podatkovni sobi) in Družba ni soglašala, da podeli pravico ali da bi bila pod kakršno koli zavezanostjo, da odtuji ali prenese katero koli pravico na takšnem Premoženju v lasti bodisi (ii) veljavno zakupno pogodbo za tisto Premoženje v lasti, ki je v polni veljavi in Družba je izpolnila vse pomembne vidike z vsemi dogovori in obveznostmi, ki so zanjo zavezujoči in vsebovani v kateri koli takšni zakupni pogodbi; razen za takšno Premoženje v lasti, ki v skupnem znesku ne presega vrednosti 50.000 EUR.

12. Pomembne pogodbe

12.1. Po Prodajalčevem najboljšem vedenju:

- 12.1.1. Resnične kopije Pomembnih pogodb so bile razkrite v Podatkovni sobi.
- 12.1.2. Nobena Družba iz skupine pomembno ne krši katere koli Pomembne pogodbe in Prodajalec ali katera koli Družba iz skupine ni dala ali prejela nobene trditve o kakršni koli kršitvi ali neveljavnosti katere koli Pomembne pogodbe.
- 12.1.3. Prodajalec ali katera koli Družba iz skupine ni vročila ali prejela pisnega obvestila o prenehanju katere koli Pomembne pogodbe.
- 12.1.4. Nobena Družba iz skupine ni sklenila nikakršne Pomembne pogodbe, za katero se pričakuje negativna stopnja kritja, razen Pomembnih pogodb, ki so del prodajne in marketinške strategije, katerih namen je pridobitev večjih tržnih deležev ali obdržanje obstoječih strank.
- 12.1.5. Ne obstaja nobena Pomembna pogodba z dobaviteljem, ki je ne bi bilo mogoče izvesti v njenih pogojih v 1 (enem letu) po datumu, na katerega je bila sklenjena in/ali pri kateri je odpovedni rok, ki se zahteva za Družbo ali zadevno Podrejeno Družbo za prekinitvev pogodbe daljši od dvanajstih mesecev.
- 12.1.6. Razen če ni razkrito v Podatkovni sobi s Transakcijo ne bo nobena pogodbeni nasprotna stran katere koli Pomembne pogodbe dobila pravico, da prekine katero koli Pomembno pogodbo na osnovi dejstva, da je prišlo do spremembe nadzora nad Družbo.



- 12.1.7. Vse pogodbe (bodisi Pomembne pogodbe ali ne), pri katerih Družba iz skupine nastopa kot stranka in ki vsebujejo garancije (bodisi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali drugačne) ali klavzulo o pogodbenih odškodninah (večjih od 50.000 EUR) ali druge vire potencialne odgovornosti (večje od 50.000 EUR) v korist tretjim strankam, so bile razkrite v Podatkovni sobi.

13. Obdavčenje

- 13.1. Od (in vključno) Datuma izkazov so bile vse obdavčitve kakršne koli narave (vključno vsi pomembni odbitki in akontacije (kot na primer akontacija dohodnine od plač)), ki jih je Družba dolžna plačati ali odvesti, pravočasno in pravilno plačani ali odvedeni in Družba je pravočasno in v časovnih okvirih vložila resnične, točne, popolne in nezavajajoče zahtevane davčne napovedi ali dokumente ustreznemu davčnemu organu in je pravilno in v celoti poravnala ustreznemu davčnemu organu vse zneske, ki so bili odvedeni ali zadržani in noben davčni organ ni soglašal z izvajanjem kakršnega koli posebnega dogovora ali pogodbe (dogovora ali pogodbe, ki ne temelji na doslednem in podrobnem izvajanju zadevne zakonodaje) v zvezi z davčnimi posli Družbe.
- 13.2. Po Prodajalčevem najboljšem védenju Družba trenutno ni vključena v nikakršno preiskavo, spor, revizijo ali obisk s strani katerega koli davčnega organa in kolikor je Prodajalec seznanjen, ne obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi Družba lahko postala dolžna plačati kakršno koli globo, takso, doplačilo ali obresti.
- 13.3. Brez škode za odstavek 13.2 nobena od drugih Družb iz skupine trenutno ni vključena v kakršno koli preiskavo, spor, revizijo ali obisk s strani katerega koli davčnega organa, ki bi lahko bistveno vplivali na njeno poslovanje, in kolikor je Prodajalec seznanjen, ne obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi Družba iz skupine lahko postala dolžna plačati kakršno koli globo, takso, doplačilo ali obresti.
- 13.4. Razen če ni drugače razkrito v Podatkovni sobi, je imela in ima po Prodajalčevem najboljšem védenju katera koli Družba iz skupine ves čas sedež za vse obdavčitvene namene izključno v državi, kjer je ustanovljena in je podvržena obdavčitvi v tej državi in ni imela nikoli sedeža ali kakršne koli podružnice, zastopstva ali stalnega podjetja v kateri koli drugi državi za kakršen koli obdavčitveni namen. Vsaka Družba iz skupine je primerno registrirana za namene DDV-ja v svoji državi, kjer je ustanovljena, do zahtevane mere, in kolikor je Prodajalec seznanjen, je vsaka takšna Družba iz skupine izpolnjevala vse pomembne vidike vseh zakonsko določenih zahtev, uredb, določil, usmeritev ali pogojev, ki se nanašajo na DDV.

14. Licence

- 14.1. Po Prodajalčevem najboljšem védenju ima Družba za izvajanje svojih poslov, kot se trenutno izvajajo, vse pomembne licence, dovoljenja, soglasja in pooblastila, ki jih zahteva veljavna zakonodaja, razen licenc, dovoljenj, soglasij in pooblastil, ki jih zahteva veljavna zakonodaja, za katere se razumno pričakuje, da njihova odsotnost ne bi imela na Podjetje vpliva 150.000 EUR ali več. Po Prodajalčevem najboljšem védenju so vse takšne licence, dovoljenja, soglasja in pooblastila veljavna in ostanejo v veljavi in ni razloga, zakaj bi bilo treba katerega koli od njih spremeniti, prekiniti, razveljaviti ali preklicati v zvezi s Transakcijo.

15. Zaposleni

- 15.1. Nobeni pomembni zneski, ki bi bili dolgovani kateremu koli od trenutnih ali nekdanjih direktorjev ali zaposlenih Družbe (vključno kakršen koli Davek ali prispevki za socialno in pokojninsko zavarovanje) niso zapadli. Po Prodajalčevem najboljšem védenju niso

nobeni pomembni zneski, ki bi bili dolgovani kateremu koli od trenutnih ali nekdanjih direktorjev ali zaposlenih drugih Družbe iz skupine (vključno kakršen koli Davek ali prispevki za socialno in pokojninsko zavarovanje) niso zapadli.

- 15.2) Razen, kot je razkrito v Podatkovni sobi, po Prodajalčevem najboljšem vedenju ne obstajajo bonusi, sistemi za delitev dobička, sistemi za delitev deležev, sistemi za stimulacijo po deležih ali kakršni drugi sistemi, po katerih so Zaposleni ali kateri koli od njih upravičeni do sodelovanja v dobičku katere koli Družbe iz skupine.
- 15.3) Po Prodajalčevem najboljšem vedenju so bile v Podatkovni sobi razkrite vse obstoječe kolektivne pogodbe, ki se nanašajo na katere koli od Zaposlenih, pri čemer Stranke izjavljajo, da so v teku pogajanja za novo kolektivno pogodbo.
- 15.4) Po Prodajalčevem najboljšem vedenju ni noben zaposleni ali svetovalec upravičen prejeti od Družbe nikakršnega izplačila bonusa, odpravnine ali kakršnega koli drugačnega podobnega izplačila (bodisi v denarju bodisi v stvareh), ki bi izhajalo iz spremembe v nadzoru oziroma spremembe v lastništvu Družbe, razen če ni razkrito v Prilogi VII.
- 15.5) Razen kot zahteva veljavna zakonodaja, ni nobena od Družb iz skupine v primeru preklica ali prekinitve pogodbe kateri koli osebi dolžna plačati odpravnine, ki bi presegala znesek šestih bruto mesečnih plač (ali kakršne koli druge vrste plačila) take osebe.
- 15.6) Kar zadeva delavce študente in delavce, mlajše od 18 let, Družba spoštuje vse potrebne zakonske določbe.

16. Intelaktualna lastnina

- 16.1) Po Prodajalčevem najboljšem vedenju Priloga VIII vsebuje podrobnosti vse pomembne intelektualne lastnine, ki jo uporabljajo Družbe iz skupine (**»Pomembna intelektualna lastnina«**). Vsa takšna Pomembna intelektualna lastnina je prosta kakršnih koli bremen in Družba iz skupine je edina lastnica. Nobena Pomembna intelektualna lastnina trenutno ni kršena s strani katere koli osebe oziroma ne krši pravic katere koli osebe.
- 16.2) Po Prodajalčevem najboljšem vedenju imajo Družbe iz skupine vse zakonske pravice, potrebne za proizvodnjo in prodajo vseh svojih glavnih proizvodov.

17. Zavarovanje

- 17.1) Po Prodajalčevem najboljšem vedenju imajo Družba in vse druge Družbe iz skupine polno veljavne zavarovalne police v takih zneskih in pod takimi pogoji ter pokrivajo taka tveganja, kot je običajno za družbe, ki so dejavne v industriji in na ozemlju, na katerem vsaka od njih posluje ali kot je zahtevano po kateri koli pogodbi ali dolžnosti, kateri je takšna družba zavezana. Kar zadeva vsako takšno zavarovalno polico, po Prodajalčevem najboljšem vedenju:
- 17.2) taka zavarovalna polica je zakonita, veljavna, obvezujoča in izvršljiva in vse premije in ostala povezana plačila aktualna in ažurna;
- 17.3) posamezna Družba iz skupine in nobena druga stranka iz te Pogodbe ne krši ali zavrača posamezne zavarovalne police;
- 17.4) posamezna Družba iz skupine je upravičena do predložitve zahtevkov iz naslova posamezne zavarovalne police, kot določeno v omenjeni zavarovalni polici;

Le D

[Signature]

- 17.5. ne obstaja pomemben zavarovalni zahtevek v odnosu do katere koli Družbe iz skupine in ni okoliščin, ki bi lahko pripeljale do takšnega pomembnega zavarovalnega zahtevka.

18. Skladnost z Zakoni

- 18.1. Po Prodajalčevem najboljšem védenju vsaka od Druzb iz skupine izvaja, in je v obdobju treh let pred Datumom podpisa izvajala, svoje poslovanje v pomembni skladnosti z vsemi veljavnimi zakoni, lokalnimi predpisi in uredbami (vključno v izogib dvomu, s protikorupcijskimi zakoni in z zakoni v zvezi s pranjem denarja) in nobena od Druzb iz skupine ne krši, niti ni v obdobju treh let pred Datumom podpisa, pomembno kršila katere koli takšne zakone, lokalne predpise in uredbe.

Le D

[Signature]

Priloga III - Negativni materialni učinek

1.1. »Negativni materialni učinek« pomeni katerega koli od naslednjih dogodkov:

1.1. spremembo korporacijske, davčne in računovodske strukture katere koli Družbe iz skupine (vključno spremembe ustanovnih dokumentov, spremembe osnovnega kapitala, spremembe ustanovitve, nakup/odtujitev delnic, pripojitve, spremembe računovodske politike ali sedeža za obdavčenje katere koli Družbe iz skupine);

1.2. nakup ali odtujitev sredstev s strani katere koli Družbe iz skupine, razen tistih, dovoljenih po tej Pogodbi; najemanje ali odpuščanje zaposlenih, razen kot je običajno v običajnem poslovanju; nov kapitalski dogovor; sklenitev nove ali prenehanje oziroma neobnove obstoječe zavarovalne police; poravnava ali začetek kakršnega koli pravnega spora; prenehanje ali sprememba katere koli zakupne pogodbe, razen dovoljenih po tej Pogodbi; odtujitev ali odobritev kakršnega koli poročstva ali pravice do katerega koli premoženja, ki ga uporabljajo Družbe iz skupine, pri čemer je v vsakem primeru pomembna vrednost ali učinek takega dejanja ali opustitve nad Družbami iz skupine posamično ali skupno 200.000 EUR ali več;

1.3. likvidacijo katere koli Družbe iz skupine ali kakršno koli bistveno spremembo v naravi ali organizaciji poslovanja Družbe iz skupine.

Le D