

**DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d.**, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična št.: 6339620000, ki jo zastopa [●] (v nadaljevanju »prodajalec«)

in

[Podatki o kupcu] (v nadaljevanju »kupec«)

(v nadaljevanju skupaj tudi: »pogodbeni stranki«)

sklepata naslednjo

## POGODBO O PRODAJI DELNIC

### 1. člen

#### Uvodne ugotovitve

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- (i) da ima prodajalec kot zastavni upnik do zastavnega dolžnika NFD Holding finančna družba d.d. - v stečaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »dolžnik«) zapadlo in naplačano terjatev po Kreditni pogodbi št. 1273825 ter št. 02/08-SIN (v nadaljevanju skupaj: »Terjatve«);
- (ii) da ima prodajalec v zavarovanje svojih Terjatev, vpisano zastavno pravico 1. vrstnega reda na 137.767 rednih imenskih kosovnih delnicah izdajatelja družbe Melanin d.d. Kočevje, z oznako MKOG (v nadaljevanju: »Delnice«), ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralno klirinško depotni družbi, (v nadaljevanju: »KDD«), kar predstavlja skupno 30,62 % delež v osnovnem kapitalu družbe Melanin d.d;
- (iii) da je imetnik Delnic dolžnik;
- (iv) da je 90.434 delnic MKOG obremenjenih tudi z zastavo na drugem mestu in sicer v korist zastavnega upnika DUTB v višini 8,25% ter družbe Sava d.d. v višini 91,75%, 47.333 delnic MKOG pa je obremenjenih z zastavo na drugem mestu zgolj v korist DUTB;
- (v) da razen zastavnih pravic iz točke (ii) in (iv) tretje osebe na Delnicah nimajo nikakršnih pravic, zlasti ne zastavne pravice, pravice užitka, odkupne ali predkupne pravice;
- (vi) da se z Delnicami trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in sicer na Ljubljanski borzi v okviru standardne kotacije,
- (vii) da so v stečajnem postopku z opr. št. St 3055/2014 priznane Terjatve in ločitvena pravica prodajalca na Delnicah;
- (viii) da je prodajalec Delnice upravičen prodati zunajsodno in je v ta namen dne 26.4.2019 objavil javni razpis, ki določa predmet prodaje, postopek zbiranja zavezujočih ponudb, odpiranje zavezujočih ponudb ter postopek sklenitve pogodbe;
- (ix) da je na podlagi zgoraj omenjenega razpisa najbolj ugodbo ponudbo za nakup vseh Delnic podal kupec, in sicer [●] EUR za celotni paket Delnic.

## **2. člen**

### **Predmet pogodbe**

Zastavni upnik, kot upravičeni prodajalec po določilih Stvarnopravnega zakonika, s to pogodbo proda kupcu in se zavezuje storiti vse potrebno za to, da bo kupcu v last preneseno 137.767 Delnic z oznako MKOG, pod pogoji določenimi v nadaljevanju te pogodbe.

Zaradi zakonskih pravil o načinu realizacije zastavne pravice na vrednostnih papirjih, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, bosta Izbrani ponudnik in Prodajalec zagotovila prenos Delnic v skladu s Pravili borze preko bilateralnega posla s svežnjem.

Delnice se kupujejo po načelu videno-kupljeno. Prodajalec jamči za bremen prosto pridobitev lastninske pravice na Delnicah, ne odgovarja pa za: izvršljivost oziroma izterljivost pravic, ki izvirajo iz vrednostnih papirjev, pravno in finančno stanje izdajatelja Delnic in v nobenem primeru ne jamči za uspešnost poslovanja izdajatelja Delnic, izplačilo njegovih dividend ali, da bo Delnice v prihodnosti mogoče prodati po kakršnikoli ceni, še zlasti po višji ceni od cene, dogovorjene s to pogodbo.

## **3. člen**

### **Kupnina**

Celotna kupnina za Delnice znaša [●] EUR (tj. [●] EUR na eno delnico).

Stranki ugotavljata, da je kupec dne [●] položil varščino v višini 100.000 EUR za celoten ponujeni paket 137.767 Delnic z oznako MKOG, ki se od trenutka, ko je prodajalec sprejel ponudbo kupca kot najboljšo ponudbo šteje kot ara.

Razliko do polne kupnine v višini [●] EUR je kupec dolžan, prosto vseh odbitkov, plačati v roku 8 delovnih dni od podpisa te pogodbe, to je najkasneje do [●] na prodajalčev račun odprt pri UniCredit banki **SI56 2900 0005 1319 162** sklic [●].

Če kupec zamudi s poravnavo preostanka kupnine (celotna kupnina, zmanjšana za varščino/aro), se šteje pogodba za razvezano in prodajalec obdrži aro. Določilo velja tudi v primeru, če je neporavnan le manjši del kupnine, razen če prodajalec izrecno pisno izjavi drugače.

## **4. člen**

### **Prenos Delnic**

Prodajalec izpolni svojo obveznost tako, da nemudoma po nakazilu denarnega zneska iz 3. odstavka 3. člena, zagotovi prenos Delnic, prostih vseh zastavnih pravic in drugih bremen, na račun kupca, ki ga zanj vodi pooblaščen udeleženec trga vrednostnih papirjev v centralnem registru KDD. Ustrezen nalog za prenos in preknjižbo vrednostnih papirjev bo prodajalec posredoval KDD v roku 24 ur od prejema celotne kupnine. Če rok poteče na dan, ki je sobota ali dela prost dan v RS, mora prodajalec svojo obveznost izpolniti prvi naslednji delovni dan do 12.00 ure.

Določilo o plačilu kupnine in prenosu delnic se po potrebi prilagodi glede na zahteve, ki veljajo za bilateralen posel s svežnji.

Ne glede na določilo 1. odstavka tega člena se šteje, da prodajalčeva obveznost prenosa pripadajočega števila Delnic na ime kupca po tej pogodbi preneha veljati, če do trenutka podaje ustreznega naloga prodajalca za prenos pripadajočega števila Delnic iz 2. odst. 1. člena te pogodbe, brez krivde prodajalca, pride do izbrisa zastavne pravice na Delnicah, ki so bile zastavljene v korist tega prodajalca, iz KDD

zaradi naknadnega vpisa in uveljavitve zastavne pravice ali zaradi vpisa prepovedi razpolaganja na teh Delnicah s strani davčnega organa ali drugega državnega oziroma upravnega organa, katerega zastavna pravica ima pri vpisu na Delnicah v KDD prednost pred vpisi zastavnih pravic prodajalca, ob pogoju predložitve potrdila KDD preostalim pogodbenim strankam, da je bila iz KDD zastavna pravica tega prodajalca izbrisana oziroma je bila na teh Delnicah vpisana prepoved razpolaganja. V slednjem primeru ta pogodba, od trenutka nastopa katerekoli izmed tu navedenih okoliščin naprej, preneha veljati, pogodbene stranke pa so proste vseh obveznosti, razen morebitne obveznosti vračila s strani kupca že plačanega zneska are oziroma že plačanega zneska are in zneska razlike do polne kupnine iz 3. člena te pogodbe. V slednjem primeru pogodbeni stranka, ki je utrpela pravne posledice iz tega člena, ni odškodninsko odgovorna drugim pogodbenim strankam.

## **5. člen** **»Top up« določilo**

Če bo kupec v roku 24 mesecev od podpisa pogodbe, to je do vključno [●], za Delnice ali le za njihov del, storil karkoli od naslednjega:

- sklenil kupoprodajno pogodbo po višji ceni od cene, določene za eno delnico s to pogodbo (to je [●] EUR za delnico),
- izvedel njihov prenos naprej po ceni, ki bo za eno delnico višja od cene iz te pogodbe,
- ali če bo kupoval (individualno ali v okviru prevzemne ponudbe) delnice MKZG od drugih lastnikov po višji ceni za eno delnico od cene, določene s to pogodbo,

potem se kupec zavezuje prodajalcu v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, objave prevzemne ponudbe, njihovega kupovanja od tretjih oseb oziroma nadaljnjega prenosa Delnic na tretje osebe (karkoli od naštetega se zgodi prej) doplačati razliko v ceni ene delnice pomnoženo s številom Delnic, ki so predmet te pogodbe (»top-up plačilo«).

Poleg tega se kupec zavezuje, da bo v vsako kupoprodajno pogodbo, ki bi jo sklenil v 24 mesecih od podpisa pogodbe in se z njo zavezal odsvojiti del ali vse na dražbi pridobljene Delnice (ne glede na to, ali bo cena, določena v nadaljnji pogodbi, enaka, višja ali nižja od cene po tej kupoprodajni pogodbi), vključil določilo, ki bo prodajalcu zagotovilo, da se bo tudi kasnejši pridobitelj Delnic zavezal prodajalcu plačati razliko v ceni med ceno ene delnice po tej pogodbi ter višjo ceno za delnico iz kasneje sklenjene pogodbe v primeru, da sam ali njegovi kupci ali kupci teh kupcev znotraj v 24 mesečnega obdobja po dnevu podpisa pogodbe za delnice storijo karkoli iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega člena.

Če kupec obveznosti iz drugega odstavka tega člena ne bo izpolnil, je sam dolžan prodajalcu plačati razliko v ceni med ceno po tej pogodbi in višjo ceno, določeno v kasnejši kupoprodajni pogodbi oz. prevzemni ponudbi.

Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru več nadaljnjih prodaj po vsakič višji ceni znotraj 24 mesečnega obdobja po dnevu podpisa pogodbe.

## **6. člen** **Prepoved nadaljnje prodaje**

Kupec ne sme kupljenih Delnic v obdobju 5 let od dneva, ko kupoprodajna pogodba stopi v veljavo, prenesti na:

- osebo, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za osebo, povezano z dolžnikom;
- družbenika dolžnika, čigar delež v kapitalu dolžnika je večji od 5 %, razen če je pridobitelj Delnic Republika Slovenija, Slovenski državni holding ali Kapitalska družba, d. d.;
- pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz prejšnjih alinej delež oziroma katere član posloводства ali prokurist je oseba, ki je bila član posloводства ali prokurist dolžnika v obdobju treh let pred nastankom Terjatev, razen če gre za osebo, ki je z osebo iz prve ali druge alineje tega odstavka povezana tako, da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme;
- fizično osebo, ki je z družbenikom dolžnika v razmerju ožje povezane osebe, kot jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, in temu družbeniku pripada večina deležev dolžnika ali večina glasovalnih pravic;
- fizično osebo, ki je bila član posloводства ali prokurist dolžnika v obdobju treh let pred nastankom Terjatev;
- fizično osebo, ki je s fizično osebo iz prejšnje alineje v razmerju ožje povezane osebe, kot jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti;
- osebo, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, neizpodbitno domneva, da z osebo iz pete ali šeste alineje tega odstavka deluje usklajeno, razen če gre za osebo, ki je z osebo iz pete ali šeste alineje tega odstavka povezana tako, da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme;
- pravno osebo, ki je opravljala pregled kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013;
- pravno osebo, ki je kapitalsko povezana s pravno osebo, ki je opravljala preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013;
- pravno osebo, ki ji poslovno svetuje pravna oseba, ki je opravljale preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste v bankah leta 2013, ali ki ji poslovno svetuje posameznik, ki je kot zaposleni v teh pravnih osebah ali kot podizvajalec teh podjetij sodeloval pri pregledu kakovosti sredstev bank in obremenitvenih testih bank v letu 2013.

Prepoved velja tudi za sklepanje kateregakoli posla, ki lahko pripelje do prenosa lastništva na osebo iz zgornjega odstavka.

V primeru kršitve prepovedi odtujitve ali obremenitve v obsegu, določenem v prvem in drugem odstavku tega člena, je kupec dolžan prodajalcu plačati pogodbeno kazen v višini 50% kupnine. Pogodbeno kazen zapade v plačilo v roku 15. dni od dneva, ko kupec prejme obrazloženo zahtevo prodajalca.

## **7. člen Zagotovila in jamstva**

Prodajalec izjavlja, da ima vsa potrebna dovoljenja in soglasja, ki jih na podlagi notranjih aktov ali pogodb s tretjimi osebami potrebuje za sklenitev te pogodbe in izpolnitev svojih obveznosti iz nje.

Kupec jamči Prodajalcu:

- da je veljavno ustanovljena družba, ki obstaja po pravu, po katerem je ustanovljena;
- da ima ustrezno sposobnost, da sklene to Pogodbo in izvršuje pravice in obveznosti po njej;
- da so bila izvedena vsa korporacijska dejanja in interna soglasja, potrebna, da lahko prodajalec sklene to Pogodbo in izvršuje obveznosti po njej;

- da zoper kupca ni uveden ali začet in ni s strani kupca nameravan kakršenkoli postopek likvidacije, stečaja, prisilne poravnave ali nasploh insolventnosti ali prestrukturiranja;
- da kupec ni prezadolžen, nelikviden ali kako drugače nezmožen poravnati svoje obveznosti ali insolventen po pravu katerekoli jurisdikcije;
- da so kakršnakoli soglasja, odobritve, priglasitve ali druga dejanja katerekoli osebe ali pristojnega organa, ki so ali bi bile lahko potrebne v skladu z izvršitvijo te pogodbe s strani kupca in/ali izvedbo transakcije po tej pogodbi, pridobljena oziroma izvršena;
- da ni v teku kakršenkoli postopek ali preiskava (in da po najboljšem vedenju kupca takšen postopek ali preiskava nista zagrožena) pred kakršnimkoli sodiščem, upravnim organom, tribunalom ali drugim organom ali agencijo, v katerem bi se zatrjevala neveljavnost te pogodbe ali bi se skušalo preprečiti sklenitev te pogodbe;
- da izvrševanje te pogodbe in izvrševanje pravic ter izpolnjevanje obveznosti kupca po tej pogodbi ne bo imelo za posledico kakršnekoli kršitve kupčevih notranjih aktov in drugih zakonov ali predpisov, ki urejajo delovanje kupca;
- da ima finančna sredstva, da lahko izpolni svoje obveznosti po tej pogodbi.

Kupec jamči Prodajalcu, da ne spada med pravne ali fizične osebe, naštete spodaj:

- osebo, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za osebo, povezano z dolžnikom;
- družbenika dolžnika, čigar delež v kapitalu dolžnika je večji od 5 %, razen če je pridobitelj Delnic Republika Slovenija, Slovenski državni holding ali Kapitalska družba d.d.
- pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz prejšnjih alinej delež oziroma katere član posloводства ali prokurist je oseba, ki je bila član posloводства ali prokurist dolžnika v obdobju treh let pred nastankom Terjatev, razen če gre za osebo, ki je z osebo iz prve ali druge alineje tega odstavka povezana tako, da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme;
- fizično osebo, ki je z družbenikom dolžnika v razmerju ožje povezane osebe, kot jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, in temu družbeniku pripada večina deležev dolžnika ali večina glasovalnih pravic;
- fizično osebo, ki je bila član posloводства ali prokurist dolžnika v obdobju treh let pred nastankom Terjatev;
- fizično osebo, ki je s fizično osebo iz prejšnje alineje v razmerju ožje povezane osebe, kot jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti;
- osebo, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, neizpodbitno domneva, da z osebo iz pete ali šeste alineje tega odstavka deluje usklajeno, razen če gre za osebo, ki je z osebo iz pete ali šeste alineje tega odstavka povezana tako, da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme;
- pravno osebo, ki je opravljala pregled kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013;
- pravno osebo, ki je kapitalsko povezana s pravno osebo, ki je opravljala preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013;
- pravno osebo, ki ji poslovno svetuje pravna oseba, ki je opravljale preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste v bankah leta 2013, ali ki ji poslovno svetuje posameznik, ki je kot zaposleni v teh pravnih osebah ali kot podizvajalec teh podjetij sodeloval pri pregledu kakovosti sredstev bank in obremenitvenih testih bank v letu 2013.

Kupec izjavlja, da bo spoštoval vsa določila relevantnih predpisov, ki urejajo obvezno prevzemno ponudbo.

V primeru kršitev jamstev in zagotovil iz tretjega odstavka tega člena pogodbe je že sklenjena pogodba nična.

#### **8. člen**

##### **Protikorupcijska klavzula**

V primeru, da se ugotovi, da je kdo pri podpisu te pogodbe ali pri njenem izvajanju v imenu ali na račun katere od strank, drugi stranki oz. predstavniku stranke ponudil ali dal kakšno korist za sklenitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerimi je prodajalcu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi delavcu prodajalca, ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev prodajalca v postopku oddaje naročila, ali kupca ali njegovega predstavnika, zastopnika, posrednika, je ta pogodba nična.

V primerih iz prejšnjega odstavka je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega in drugega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prvega in drugega odstavka tega člena oz. z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

#### **9. člen**

##### **Zaupnost podatkov**

Vse podatke iz predmetne pogodbe, vključno z vsemi posrednimi in neposrednimi pisnimi in ustnimi podatki, kot tudi vse oblike elektronsko posredovanih ali shranjenih podatkov, njihovih kopij ali dvojnikov, in vsa pisna in ustna, posredna in neposredna dejanja, okoliščine in dejstva, ki so povezana s sklenitvijo in z izpolnjevanjem predmetne pogodbe, bosta pogodbeni stranki varovali kot strogo zaupne in kot poslovno skrivnost. Prav tako bosta pogodbeni stranki zagotovili, da ti podatki in ta dejanja, okoliščine in dejstva ne bodo na voljo tretjim osebam, ki niso stranke predmetne pogodbe brez predhodne pisne privolitve. To velja tudi za vse morebitne singularne in univerzalne pravne naslednike katerekoli pogodbene stranke.

Ne glede na 1. odst. tega člena pogodbe lahko pogodbeni stranka razkrije podatke iz predmetne pogodbe in vsa dejanja, okoliščine in dejstva, ki so povezana s sklenitvijo in z izpolnjevanjem predmetne pogodbe, če jim to nalaga veljavni predpis, vendar le v obsegu normativno dovoljenega. Pred njihovim razkritjem mora o tem nemudoma takoj pisno obvestiti drugo.

#### **10. člen**

##### **Nadomestila in stroški**

Vsa nadomestila in vse stroške, vključno z vsemi stroški, taksami, davki in pristojbinami, ki so in/ali bodo nastali zaradi sklenitve in izpolnitve te pogodbe v smislu prenosa predmeta prodaje na Kupca, bremenijo izključno Kupca, ki jih bo slednji poravnal Prodajalcu v roku (8) delovnih dni od dneva pisnega poziva k njihovem plačilu.

#### **11. člen**

##### **Veljavno pravo in pristojnost za reševanje sporov**

Ta pogodba se presoja in razlaga v skladu s pravom Republike Slovenije.

Morebitne spore iz te pogodbe rešujeta stranki pogodbe sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ne bo dosežena, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

**12. člen**  
**Končne določbe**

Kakršnekoli spremembe ali odpovedi pravicam po tej pogodbi se lahko izvedejo zgolj s pisnim sporazumom obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme en izvod, en izvod pa je namenjen prenosu in preknjižbi vrednostnih papirjev v KDD.

Ljubljana, [datum]

Prodajalec:

DUTB

\_\_\_\_\_  
[ime in priimek, funkcija]

Kupec:

[naziv firme]

\_\_\_\_\_  
[ime in priimek, funkcija]