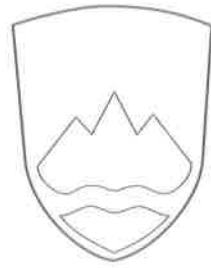


SV 967/19



LISTINA

NOTAR

VOJKO PINTAR

4000 KRANJ

NAZORJEVA ULICA 1 • TEL.: (04) 281-55-20 • FAX: (04) 281-55-30

NOTAR
Vojko PINTAR
Nazorjeva ulica 1
4000 KRANJ

Opr. št.: SV 967/19

NOTARSKI ZAPIS

Pogodbeni stranki:-----
Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5301971000 (pet-tri-nič-ena-devet-sedem-ena-nič-nič-nič, Ident. št. za DDV in davčna številka SI 53667409 (pet-tri-šest-šest-sedem-štiri-nič-devet), ki jo skupno zastopata zakonita zastopnika – predsednica uprave Renata Balažic in član uprave Borut Simonič, kar notar vse ugotovim z vpogledom v sodni/poslovni register, predsednica uprave Renata Balažic, roj. 30.07.1972 (tridesetega julija tisočdevetstodvainsedemdeset), s stalnim prebivališčem Topniška ulica 23 (triindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana in član uprave Borut Simonič, roj. 28.11.1972 (osemindvajsetega novembra tisočdevetstodvainsedemdeset), s stalnim prebivališčem Videm 38 (osemintrideset)B, 1262 (tisočdvestodvainšestdeset) Dol pri Ljubljani, pa sta mi osebno znana,-----

(v nadaljevanju: **prevzemna družba**)-----

in-----

Hoteli Bernardin d.d. Portorož, skrajšana firma: Hoteli Bernardin d.d., Portorož, Obala 2 (dva), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož - Portorose, matična številka 5004837000 (pet-nič-nič-štiri-osem-tri-sedem-nič-nič-nič), Ident. št. za DDV in davčna številka SI 38077248 (tri-osem-nič-sedem-sedem-dve-štiri-osem), ki jo zastopajo zakoniti zastopniki – predsednik uprave Borut Simonič in član uprave Dušan Mandič ter član uprave Rajko Rešek, kar notar vse ugotovim z vpogledom v sodni/poslovni register, predsednik uprave Borut Simonič, roj. 28.11.1972 (osemindvajsetega novembra tisočdevetstodvainsedemdeset), s stalnim prebivališčem Videm 38 (osemintrideset)B, 1262 (tisočdvestodvainšestdeset) Dol pri Ljubljani, mi je osebno znan, istovetnost člana uprave Dušana Mandiča, roj. 12.08.1971 (dvanajstega avgusta tisočdevetstoenainsedemdeset), s stalnim prebivališčem Lucija, Ulica Božidarja Jakca 18 (osemnajst), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož, ugotovim z osebno izkaznico št. 004933549 (nič-nič-štiri-devet-tri-tri-pet-štiri-devet), izdano dne 22.12.2017 (dvaindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst) pri UE Piran, istovetnost člana uprave Rajka Reška, roj. 09.08.1965 (devetega avgusta tisočdevetstopetinšestdeset), s stalnim Zgornje Škofije 96 (šestindevetdeset)A, 6281 (šesttisočdvestoenainosemdeset) Škofije, pa ugotovim z osebno izkaznico št. 004136800 (nič-nič-štiri-ena-tri-šest-osem-nič-nič), izdano dne 24.03.2014 (štiriindvajsetega marca dvatisočštirinajst) pri UE Koper-----

(v nadaljevanju: **prevzeta družba**)-----

na sedežu prevzemne družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset),

sklepata naslednjo

POGODBO O PRIPOJITVI

I. UVODNE DOLOČBE

1 (prvi). člen

Pogodbeni stranki uvodoma soglasno ugotavljata:

- da je prevzemna družba delniška družba z osnovnim kapitalom 39.684.899,19 (devetintridesetmilijonovšeststoštiriinosemdesettisočosemstodevetindevetdeset 19/100) EUR;
- da je osnovni kapital prevzemne družbe razdeljen na 39.684.899 (devetintridesetmilijonovšeststoštiriinosemdesettisočosemstodevetindevetdeset) navadnih kosovnih delnic;
- da je prevzeta družba delniška družba z osnovnim kapitalom 66.962.735,78 (šestinšestdesetmilijonovdevetstodvainšestdesettisočsedemstopetintrideset 78/100) EUR;
- da je osnovni kapital prevzete družbe razdeljen na 16.046.700 (šestnajstmilijonovšestinštiridesettisočsedemsto) navadnih kosovnih delnic;
- da so vse delnice prevzemne družbe v celoti vplačane;
- da so vse delnice prevzete družbe v celoti vplačane;
- da so delnice prevzemne in prevzete družbe izdane v obliki nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodijo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD);
- da sta organa vodenja obeh družb v skladu s 3. (tretjim) odst. 583. člena ZGD-1 pristojnemu sodišču podala skupni predlog za pripojitvenega revizorja;
- da je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr.št. Ng 52/2019-4 (pet-dve-dve-nič-ena-devet-štiri) z dne 25.11.2019 (petindvajsetega novembra dvatisočdevetnajst) imenovalo za skupnega pripojitvenega revizorja in revizorja povečanja osnovnega kapitala zaradi pripojitve družbo GM Revizija Plus, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4 (štiri), Ljubljana;
- da je prevzeta družba v skladu z 68. členom ZGD-1 izdelala zaključno poročilo prevzete družbe po stanju na dan 30.06.2019 (tridesetega junija dvatisočdevetnajst), ki je dan obračuna pripojitve in ki temelji na revidiranih računovodskih izkazih prevzete družbe na ta dan;
- da sta organa vodenja prevzemne in prevzete družbe v skladu s 3. (tretjim) odst. 582. člena ZGD-1 izdelala skupno poročilo o pripojitvi, v katerem sta razložila ter pravno in ekonomsko utemeljila razloge za pripojitev in njene predvidene posledice ter vsebino pogodbe o pripojitvi.

II. PRIPOJITEV

-----2 (drugi). člen-----

Prezemna in prevzeta družba se združita tako, da se delniška družba Hoteli Bernardin d.d., Obala 2 (dva), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož, matična št. 5004837000 (pet-nič-nič-štiri-osem-tri-sedem-nič-nič-nič), ID za DDV: SI 38077248 (tri-osem-nič-sedem-sedem-dve-štiri-osem), kot prevzeta družba pripoji k delniški družbi Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična št. 5301971000 (pet-tri-nič-ena-devet-sedem-ena-nič-nič-nič), ID za DDV: SI 53667409 (pet-tri-šest-šest-sedem-štiri-nič-devet), kot prevzemni družbi.

-----3 (tretji). člen-----

Pogodbene stranke sta soglasni, da prevzeta družba na podlagi te pogodbe prenaša na prevzemno družbo svoje celotno premoženje po posameznih postavkah ter vrednosti teh postavk, kot so izkazane v zaključnem poročilu prevzete družbe po stanju na dan obračuna združitve, to je 30.06.2019 (tridesetega junija dvatisočdevetnajst), prevzemna družba pa prevzema celotno premoženje prevzete družbe.

-----4 (četrti). člen-----

Prevzeta družba s pripojitvijo preneha, ne da bi bila opravljena likvidacija prevzete družbe.

-----5 (peti). člen-----

Na prevzemno družbo preide vso premoženje ter vse pravice in obveznosti prevzete družbe.

Prezemna družba vstopi kot univerzalni pravni naslednik v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba.

-----6 (šesti). člen-----

Prezemna družba zagotavlja tudi ustrezno varstvo upnikom prevzete družbe.

III. ZAMENJAVA DELNIC-----

-----7 (sedmi). člen-----

Prezemna družba se zavezuje v zamenjavo za prenos premoženja prevzete družbe v obsegu, kot izhaja iz te pogodbe, vsem delničarjem prevzete družbe, ki bodo vpisani v delniško knjigo prevzete družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na presečni dan, ki je zadnji dan 8-(osem) dnevne roka, šteto od vpisa pripojitve v sodni register, zagotoviti delnice prevzemne družbe po menjalnem

razmerju delnic, določenem v tej pogodbi.

8 (osmi). člen

Prezemna družba bo zagotovila za postopek zamenjave delnic po tej pogodbi potrebno število delnic družbe Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152 (stodvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična št. 5301971000 (pet-tri-nič-ena-devet-sedem-ena-nič-nič-nič), ID za DDV: SI 53667409 (pet-tri-šest-šest-sedem-štiri-nič-devet) tako, da bodo delničarji prevzete družbe prejeli v imetništvo delnice družbe Sava Turizem d.d.

9 (deveti). člen

Na podlagi menjalnega razmerja navadnih kosovnih delnic bo vsak delničar prevzete družbe glede na število delnic, ki jih bo imel vpisane v delniški knjigi, ki se vodi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD ter katerih imetnik bo na presečni dan, ki je zadnji dan 8-(osem)dnevnega roka, šteto od dneva vpisa pripojitve v sodni register, prejel ustrezno število navadnih kosovnih delnic prevzemne družbe.

IV. MENJALNO RAZMERJE

10 (deseti). člen

Menjalno razmerje pri pripojitvi prevzete družbe k prevzemni družbi je: za 1 (eno) navadno kosovno delnico prevzete družbe dobi imetnik te delnice 1,0473 (ena cela nič-štiri-sedem-tri) navadne kosovne delnice prevzemne družbe.

11 (enajsti). člen

Prevzeta družba jamči, da se premoženjsko stanje družbe od bilančnega presečnega dneva pa do dneva sklenitve te pogodbe ni toliko spremenilo, da bi bilo zaradi sprememb potrebno spreminjati menjalno razmerje, ki je določeno s to pogodbo.

V. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA ZARADI PRIPOJITVE

12 (dvanajsti). člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bo osnovni kapital prevzemne družbe, ki znaša 39.684.899,19 (devetintridesetmilijonovšeststoštiriinosemdesettisočosemstodevetindevetdeset 19/100) EUR in je razdeljen na 39.684.899 (devetintridesetmilijonovšeststoštiriinosemdesettisočosemstodevetindevetdeset) navadnih kosovnih delnic, povečal za izhodiščno višino 16.805.271,35

(šestnajstmilijonovosemstopettisočdvestoenainsedemdeset 35/100) EUR, z izdajo izhodiščno 16.805.081 (šestnajstmilijonovosemstopettisočenainosemdeset) novih navadnih kosovnih delnic.

Končna višina povečanja osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo treba zaradi izvedbe pripojitve zagotoviti delničarjem prevzete družbe v skladu s to pogodbo.

VI. DENARNA DOPLAČILA

13 (trinajsti). člen

Prevzemna družba je dolžna delničarjem prevzete družbe plačati denarno doplačilo, v kolikor zaradi nezaokroženega menjalnega razmerja za celotno število delnic prevzete družbe, katerih imetnik je ob izvedbi združitve, ne more prejeti celega števila delnic prevzemne družbe.

14 (štirinajsti). člen

Denarno doplačilo znaša 2,75 (dva 75/100) EUR po delnici oziroma skupno 525,60 (petstopetindvajset 60/100) EUR.

15 (petnajsti). člen

Pripadajoči denarni znesek, ki je potreben za izplačilo morebitnih denarnih doplačil, bo prevzemna družba nakazala na fiduciarni račun KDD.

VIII. IZVEDBA ZAMENJAVE DELNIC

16 (šestnajsti). člen

Prevzemna družba bo sklenila s KDD pogodbo o opravljanju storitev v zvezi z izvedbo pripojitve, s katero bo vpisala v delniško knjigo prevzemne družbe prejem delnic.

17 (sedemnajsti). člen

Novoizdane delnice prevzemne družbe se bodo na presečni dan, ki je zadnji dan 8- (osem) dnevnega roka, šteto od vpisa pripojitve v sodni register, prenesle na delničarje prevzete družbe, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD tako, da bo prevzemna družba kot zastopnik za sprejem novih delnic prevzemne družbe na račun delničarjev družbe izbrisala delnice prevzete družbe ter v delniško knjigo družbe vpisala ustrezno število delnic prevzemne družbe.

-----18 (osemnajsti). člen-----

Za izvedbo postopka prenosa in prevzema delnic prevzete družbe se s strani delničarjev prevzete družbe pooblasti organ vodenja prevzemne družbe.

-----19 (devetnajsti). člen-----

Lastnosti delnic prevzemne družbe, ki jih bodo v skladu s to pogodbo v postopku pripojitve prejeli delničarji prevzete družbe, so:

- navadne prosto prenosljive kosovne delnice;
- delničarjem dajejo pravico do udeležbe pri upravljanju prevzemne družbe;
- delničarjem dajejo pravico do dobička (dividende) prevzemne družbe;
- delničarjem dajejo pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju prevzemne družbe;

-----20 (dvajseti). člen-----

Izdajatelj bo izdal ustrezen nalog za izdajo delnic v postopku združitve družb.

-----21 (enaindvajseti). člen-----

Pogodbeni stranki za zastopnika, ki bo za delničarje prevzete družbe od prevzemne družbe prejel naloge o prenosu delnic v njihovo korist in jih o preknjižbi delnic prevzemne družbe v njihovo imetništvo obvestil, določata KDD - centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska 48 (oseminštirideset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

-----22 (dvaindvajseti). člen-----

Prevzemna družba bo ob izdaji delnic KDD dala nalog za vknjižbo prenosa takšnega števila delnic prevzemne družbe v imetništvo delničarja prevzete družbe, ki ustreza menjalnemu razmerju iz te pogodbe in ki bo na dan izvedbe pripojitve vpisan v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev kot imetnik delnic prevzete družbe, ter znesek, ki ga je kot razliko potrebno izplačati delničarju prevzete družbe, ki ne razpolaga z ustreznim številom delnic prevzete družbe, da bi prejel celo število delnic prevzete družbe.

-----23 (triindvajseti). člen-----

Novoizdane delnice prevzemne družbe, ki jih pridobijo delničarji prevzete družbe v postopku zamenjave delnic po tej pogodbi, so udeležene v celoti v dobičku prevzemne družbe za celotno poslovno leto, šteto od 01.01.2019 (prvega januarja dvatisoč-devetnajst) dalje.

-----24 (štiriindvajseti). člen-----

Prezemna družba vsem delničarjem prevzete družbe, ki bodo v skladu z določbami te pogodbe prejeli delnice prevzemne družbe, poleg pravic, navedenih v tej pogodbi, zagotavlja v enakem obsegu vse tiste pravice, kot jih imajo po zakonu in statutu prevzemne družbe.

Prezemna družba poleg navedenih pravic delničarjem prevzete družbe ne bo zagotavljala nobenih drugih posebnih pravic.

25 (petindvajseti). člen

Organom vodenja in nadzora prevzete in prevzemne družbe se s to pogodbo ne zagotavlja nobenih posebnih ugodnosti, prav tako se nobene posebne ugodnosti ne zagotavljajo pripojitvenemu revizorju.

26 (šestindvajseti). člen

Dan obračuna pripojitve je 30.06.2019 (tridesetega junija dvatisočdevetnajst).

Od dneva obračuna pripojitve dalje se šteje, da so dejanja prevzete družbe opravljena za račun prevzemne družbe.

IX. OBVEŠČANJE DELAVCEV

27 (sedemindvajseti). člen

Prezemna in prevzeta družba bosta skladno z 91. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju obvestili svet oz. zbor delavcev obeh družb o predvideni statusni spremembi in opravili skupno posvetovanje glede statusnih vprašanj; prav tako bosta o tem obvestili sindikata obeh družb.

28 (osemindvajseti). člen

Skladno s to pogodbo delavci prevzete družbe postanejo z dnem veljavnosti pripojitve delavci prevzemne družbe z vsemi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

29 (devetindvajseti). člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da posamezne pravice in obveznosti delavcev prevzete družbe, ki so vezane na neprekinjeno trajanje delovnega razmerja pri delodajalcu, trajajo nepretrgoma naprej, kot da bi bile izpolnjene na delu pri prevzemni družbi.

X. UNIVERZALNO PRAVNO NASLEDSTVO

30 (trideseti). člen

Prezemna družba kot univerzalni pravni naslednik odgovarja za obveznosti prevzete družbe, ki so nastale do vpisa pripojitve v sodni register.

XI. VELJAVNOST POGODBE

31 (enaintrideseti). člen

Ta pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da skupščini prevzemne in prevzete družbe dasta soglasje k sklenitvi te pripojitvene pogodbe.

V kolikor odložni pogoj iz prejšnjega odstavka ni izpolnjen najkasneje do 27.3.2020 (sedemindvajsetega marca dvatisočdvajset) se šteje, da ta pogodba ni bila sklenjena in nima nobenih pravnih učinkov.

XII. OBLIČNOST

32 (dvaintrideseti). člen

Pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

XIII. STROŠKI

33 (triintrideseti). člen

Vse stroške v zvezi s pripojitvijo ter preknjižbo navadnih kosovnih delnic v KDD nosi prevzemna družba.

Notar ta notarski zapis zastopnikom pogodbenih strank preberem in jih poučim o vsebini pogodbe o pripojitvi in njenih pravnih posledicah ter opozorim na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega posla.

Ko zastopnike pogodbenih strank pozovem in opozorim v smislu določil čl. 43/2, 43/3 in 42 Zakona o notariatu, zastopnika prevzemne družbe in zastopniki prevzete družbe izjavijo, da ta notarski zapis ni povezan pravni posel in nato notarski zapis odobrijo in ga podpišejo.

Zaznamujem, da sta izdana dva odpravka tega notarskega zapisa, in sicer vsaki



stranki po en odpravek. Stranki soglašata, da se vsaki stranki na njeno zahtevo lahko izdajo ponovni odpravki.-----

Ljubljana, dne 13.12.2019 (trinajstega decembra dvatisočdevetnajst) ob 9:30 (deveti uri in trideset minut).-----

STRANKI:

Prezemna družba:
Sava Turizem d.d.
predsednica uprave Renata Balažic

član uprave Borut Simonič

Prezeta družba:
Hoteli Bernardin d.d.
predsednik uprave Borut Simonič

član uprave Dušan Mandič

član uprave Rajko Rešek

NOTAR:



Notar VOJKO PINTAR iz Kranja potrjuje,

da je ta odpravek notarskega zapisa opr. št.: SV 967/19 z dne 13.12.2019, ki obsega 9 strani in 0 strani prilog, skladen z izvirnikom, ki ga hrani notar.

Dne 13.12.2019 sta bila izdana 2 odpravka tega notarskega zapisa.

Ta odpravek je sestavljen za Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana.

Ta odpravek je izdan dne 13.12.2019 v Kranju.

Notar Vojko Pintar



[Handwritten signature]

