

**UGOVOR O IZDANJU OBROČNIH OBVEZNICA S VALUTNOM
KLAUZULOM
OSIGURANIH OPERATIVNIM INSTRUMENTIMA OSIGURANJA**

zaključen dana 28. srpnja 2021. između

**DIONIČKO DRUŠTVO SAMOBORKA, INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA,
Samoborka d.d.,**

sa sjedištem u Samoboru, Zagrebačka 32/a, OIB: 53149109818, koje zastupa
predsjednik uprave Želimir Kodrić

(kao Dužnik i Izdavatelj Obveznica);

SAMOBORKA SPLIT d.o.o.,

sa sjedištem u Gornji Muć (Općina Muć), Prisike 19, OIB: 14978110804, koje zastupa
član uprave Želimir Kodrić

(kao Sudužnik 1);

Želimir Kodrić,

iz Samobora, Milana Langa 20, OIB: 70180949553

(kao Sudužnik 2);

SMBK Asistencija d.o.o.,

sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 74, OIB: 83605426719,
koje zastupa direktor Ivan Krivičić

(kao Upisnik Obveznica i Povjerenik Izdanja)

i

AGRAM Brokeri d.d.

sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 74, OIB: 14665174376,
koje zastupa predsjednik uprave Ivica Putica

(kao Agent Izdanja)

Sadržaj

I.	UVODNE ODREDBE.....	3
II.	DEFINICIJE POJMOVA	4
III.	PREDMET UGOVORA.....	7
1.	KARAKTERISTIKE OBVEZNICA	7
2.	KAMATE.....	9
3.	SUDIONICI POSTUPKA IZDANJA OBVEZNICA.....	11
4.	POSTUPAK IZDAVANJA OBVEZNICA	11
5.	PRIJENOS OBVEZNICA.....	13
6.	CROSS-DEFAULT KLAUZULA	13
7.	JAMSTVA IZDAVATELJA I SUDUŽNIKA	13
8.	DOSPIJEĆE OBVEZNICA.....	15
9.	PLATNI I DEPOZITARNI AGENT	18
10.	SREDSTVA OSIGURANJA	18
11.	SLUČAJEVI POVREDE OBVEZA IZDAVATELJA	20
12.	SKUPŠTINA.....	22
13.	POVJERENIK IZDANJA	24
14.	IZMJENE I DOPUNE UGOVORA.....	25
15.	SALVATORNA KLAUZULA.....	26
16.	OBAVJEŠTAVANJE.....	26
17.	MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA	28
18.	ZAVRŠNE ODREDBE	28

I. UVODNE ODREDBE

Ovaj Ugovor o izdavanju Obveznica sklapaju slijedeće ugovorne stranke:

- A) **DIONIČKO DRUŠTVO SAMOBORKA, INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA, Samoborka d.d.**, Samobor, Zagrebačka 32/a, OIB: 53149109818, koje zastupa predsjednik Uprave Želimir Kodrić, kao Izdavatelj Obveznica (dalje u tekstu: „**Samoborka**“ ili „**Izdavatelj**“),
- B) **SAMOBORKA SPLIT d.o.o.**, Gornji Muć (Općina Muć), Prisike 19, OIB: 14978110804, koje zastupa član uprave Želimir Kodrić, kao sudužnik po izdanim Obveznicama (dalje u tekstu: „**Samoborka Split**“ ili „**Sudužnik 1**“),
- C) **Želimir Kodrić**, Samobor, Milana Langa 20, OIB 70180949553, kao sudužnik po izdanim Obveznicama (dalje u tekstu: „**Želimir Kodrić**“ ili „**Sudužnik 2**“),
- D) **SMBK Asistencija d.o.o.**, Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 74, OIB: 83605426719, koje zastupa direktor Ivan Krivičić, kao Upisnik Obveznica i Povjerenik izdanja (dalje u tekstu: „**Povjerenik Izdanja**“ ili „**Povjerenik**“), i
- E) **AGRAM Brokeri d.d.**, Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 74, OIB: 14665174376, koje zastupa predsjednik uprave Ivica Putica, kao Agent Izdanja (dalje u tekstu: „**Agent izdanja**“, „**Agent**“, „**Proizvođač investicijskog proizvoda**“ ili „**Agram Brokeri**“).

Stranke ovaj Ugovor sklapaju polazeći od slijedećih pretpostavki:

- da Samoborka izdaje obveznice u iznosu do EUR 2.000.000,00 (dva milijuna eura) uz valutnu klauzulu, odnosno u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na Dan izdanja, u svrhu refinanciranja postojećih obveza;
- da će Obveznice biti izdane uz korištenje iznimke iz članka 1.), točke 4.), podtočke d.) UREDBE (EU) 2017/1129;
- da Izdavatelj, Sudužnik 1 i Sudužnik 2 kao instrumente osiguranja u svrhu isplate glavnice i kamata iz Osiguranih potraživanja Obveznica, daju operativne instrumente osiguranja kako je navedeno u ovom Ugovoru;
- da je Izdavatelj ujedno izdavatelj obveznice SKDD oznake SMBK-O-24CE dospijeaća 12. prosinca 2024. godine (dalje u tekstu: „**Obveznice SMBK-O-24CE**“);
- da je Izdavatelj dana 05. prosinca 2019. godine zaključio Ugovor o izdanju obročnih obveznica osiguranih založnim pravom s valutnom klauzulom uz pravo prijevremenog otkupa (dalje u tekstu: „**Ugovor o izdanju Obveznica SMBK-O-24CE**“);
- da je Povjerenik izdanja ujedno i povjerenik izdanja za Obveznice SMBK-O-24CE;

- da Agram Brokери, koji pružaju uslugu provedbe ponude, odnosno prodaje Obveznica, bez obveze otkupa, imaju valjano odobrenje nadzornog tijela za pružanje usluge provedbe ponude financijskih instrumenata;
- da je Proizvođač investicijskog proizvoda utvrdio da:
 - ciljano tržište za Obveznice predstavljaju isključivo kvalificirani nalagodavatelji i profesionalni ulagatelji (dalje u tekstu: „**Ciljano tržište**“) sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, dalje u tekstu: „**ZTK**“), i
 - su prikladni svi kanali distribucije Obveznica kvalificiranim nalagodavateljima i profesionalnim ulagateljima.

II. DEFINICIJE POJMOVA

Kada se koriste u ovom Ugovoru, a ukoliko nije drukčije ovdje određeno ili ako kontekst ne zahtjeva drugačije, dolje navedeni pojmovi imati će slijedeće značenje:

„**Agent izdanja**“ označava osobu koja pruža uslugu provedbe ponude, odnosno prodaje Obveznica, bez obveze otkupa;

„**Obrok**“ je iznos kojim se u tromjesečnim razdobljima vrši otplata glavnice Obveznice;

„**Dan dospijeća**“ je 02. kolovoza 2026. godine ili neki raniji dan u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom;

„**Dan dospijeća Obroka**“ je 02. studenog 2021., 02. veljače 2022., 02. svibnja 2022., 02. kolovoza 2022., 02. studenog 2022., 02. veljače 2023., 02. svibnja 2023., 02. kolovoza 2023., 02. studenog 2023., 02. veljače 2024., 02. svibnja 2024., 02. kolovoza 2024., 02. studenog 2024., 02. veljače 2025., 02. svibnja 2025., 02. kolovoza 2025., 02. studenog 2025., 02. veljače 2026., 02. svibnja 2026., 02. kolovoza 2026.;

„**Dan dospijeća kamata**“ je 02. studenog 2021., 02. veljače 2022., 02. svibnja 2022., 02. kolovoza 2022., 02. studenog 2022., 02. veljače 2023., 02. svibnja 2023., 02. kolovoza 2023., 02. studenog 2023., 02. veljače 2024., 02. svibnja 2024., 02. kolovoza 2024., 02. studenog 2024., 02. veljače 2025., 02. svibnja 2025., 02. kolovoza 2025., 02. studenog 2025., 02. veljače 2026., 02. svibnja 2026., 02. kolovoza 2026.;

„**Dan isplate**“ je svaki dan u kojem je potrebno izvršiti isplatu glavnice i/ili kamata. U slučaju da datum dospijeća Obroka ili kamata nije Radni dan, isplata će biti prvi slijedeći Radni dan;

„**Dan izdanja**“ je 02. kolovoza 2021. godine;

„**Dan otvaranja Razdoblja upisa**“ je 02. kolovoza 2021. godine;

„**FINA**“ je Financijska agencija kako je definirano Zakonom o financijskoj agenciji (NN 117/01, 60/04, 42/05),

„**Financijski dokumenti**“ su ovaj Ugovor, Ugovor o izdanju Obveznica SMBK-O-24CE, te bilo koji potreban Ugovor / Sporazum koji je Izdavatelj zaključio izvršavajući svoju obvezu isplate prema ovom Ugovoru ili Ugovoru o izdanju Obveznica SMBK-O-24CE;

„**HNB**“ je Hrvatska narodna banka;

„**Imatelj Obveznice**“ označava vlasnika/imatelja Obveznice u relevantnom trenutku, bilo da se radi o Upisniku Obveznice ili naknadnom stjecatelju Obveznice;

„**Mjesto upisa Obveznica**“ je registrirano sjedište Agenta izdanja;

„**Obveznice**“ su prenosivi, dugoročni dužnički vrijednosni papiri na temelju kojih imatelji od Izdavatelja imaju pravo zahtijevati isplatu glavnice i kamata, a pobliže su opisane niže u članku 1. ovog Ugovora;

„**Osigurana Potraživanja**“ označava sve sadašnje i buduće obveze i dugove Izdavatelja prema Imateljima Obveznica temeljem i/ili u svezi s Obveznicama ili Financijskim dokumentima, kako glavnica, tako i sva sporedna prava (npr. kamate) te sve povezane izdatke, provizije, naknade, kamate, zatezne kamate i sve druge troškove, davanja i gubitke koje su Imatelji Obveznica pretrpjeli u vezi sa zaštitom i/ili očuvanjem i/ili provedbom i/ili ovrhom svojih prava iz Financijskih dokumenata na bazi potpunog obeštećenja;

„**Osiguranje**“ su sredstva osiguranja predviđena ovim Ugovorom, odnosno, operativni instrumenti kako je navedeno u članku 10. ovog Ugovora;

„**Platni agent**“ označava osobu koja na Dan isplate uplaćuje imateljima Obveznica sredstva primljena od Izdavatelja na ime kamate i glavnice Obveznica;

„**Pool faktor**“ je udio nedospjele glavnice u nominalnom iznosu Obveznice koji se izražava u koeficijentu kojim se nominalni iznos Obveznice svodi na iznos nedospjelog duga;

„**Povjerenik izdanja**“ označava osobu koja, temeljem ovog Ugovora u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom naplaćuje Osigurana potraživanja;

„**Prilog**“ je svaki prilog koji je dodan ovom Ugovoru te čini njegov sastavni dio;

„**Radni dan**“ je svaki dan osim subote, nedjelje ili državnog blagdana i neradnog dana u Republici Hrvatskoj;

„**Radno vrijeme**“ je svaki Radni dan od 08,00 - 16,00 sati po hrvatskom vremenu;

„**Razdoblje upisa Obveznica**“ je vremensko razdoblje od otvaranja knjige upisa dana 02. kolovoza 2021. godine u 09:30 sati do zatvaranja knjige upisa dana 02. kolovoza 2021. godine u 12:00 sati;

„**Registar Obveznica**“ označava odgovarajuće obrasce i datoteke sukladno Pravilima i Uputama SKDD-a;

„**SKDD**“ je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.;

„**Skupština**“ jest skupština Imatelja Obveznica koju čine svi registrirani Imatelji Obveznica;

„**Stranka**“ jest svaka osoba koja je stranka ovog Ugovora;

„**Ugovor o izdavanju obveznica**“ je ovaj Ugovor, uključujući sve priloge na koje se oslanja u svojim odredbama, te sve naknadno dodane odredbe oko kojih su se stranke usuglasile;

„**Upisnica**“ je pisana isprava — Obvezujuća ponuda za kupnju Obveznica, temeljem koje će se Upisnik Obveznica obvezati na kupnju cjelokupne emisije Obveznica, u iznosu za koji će budući Imatelji Obveznica iskazati interes u skladu s člankom 4.6 ovog Ugovora;

„**Upisnik Obveznica**“ je inicijalni imatelj obveznica tj. ulagatelj koji upisuje Obveznice prilikom njihova izdanja temeljem poziva na upis vrijednosnih papira;

Pri tumačenju ovog Ugovora poštivat će se sljedeća načela:

- a) svi naslovi dani su samo radi lakšeg snalaženja, te ne predstavljaju dio Ugovora i bit će zanemareni pri tumačenju obveza stranaka koje proizlaze iz Ugovora;
- b) navođenja u jednini podrazumijevaju množinu, i obratno, dok navođenja u muškom rodu podrazumijevaju i ženski rod, i obratno;
- c) upućivanja na članke i priloge smatraju se, ako iz konteksta ne proizlazi drugačije, upućivanjima na članke i priloge Ugovora;
- d) u ostvarivanju svojih prava, kao i ispunjavanju svojih obveza i zadaća koje proizlaze iz Ugovora, svaka od stranaka obvezna je postupati u dobroj vjeri;
- e) ako nije drugačije navedeno, ili ako iz konteksta ne proizlazi drugačije, izrazi *uključivati* (u svim oblicima) i *uključujući* znače *uključujući bez ograničenja*, a riječ *ili* ne podrazumijeva isključivost;
- f) bez obzira na sadržaje Priloga Ugovoru koji upućuju na suprotno, u slučaju protuslovlja bilo koje odredbe sadržane u glavnom dijelu Ugovora (isključujući Priloge) i bilo koje odredbe sadržane u bilo kojem od Priloga, prevladat će odredbe sadržane u glavnom dijelu Ugovora (isključujući Priloge);

- g) svaku od stranaka Ugovora savjetovali su pravni i drugi savjetnici u mjeri u kojoj su stranke smatrale potrebnim, te su sudjelovali u svim pregovorima i izradi Ugovora pa se ovaj Ugovor neće tumačiti u korist ili protiv bilo koje od njegovih stranaka.

III. PREDMET UGOVORA

Sklopanjem ovog Ugovora Izdavatelj obveznica se obvezuje izdati Obveznice na način i pod uvjetima propisanim ovim Ugovorom pod pretpostavkom da je Izdavatelj obveznica ishodio suglasnost svog Nadzornog odbora.

Sukladno utvrđenom u prethodnom stavku, tražbina Povjerenika odnosno svakog idućeg Imatelja Obveznica prema Izdavatelju predstavlja novčanu tražbinu na isplatu Osiguranog potraživanja, na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom.

1. KARAKTERISTIKE OBVEZNICA

1.1 Izdavatelj će izdati Obveznice u iznosu do EUR 2.000.000,00 (dvamilijuna eura) uz valutnu klauzulu, odnosno u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na Dan izdanja.

1.2 Obveznice će biti izdane kao vrijednosni papiri na ime, u nematerijaliziranom obliku, u jediničnoj nominalnoj vrijednosti od EUR 1,00 (jedan euro), s denominacijom od 100.000,00 EUR (sto tisuća eura) i s valutom namire HRK (Hrvatska kuna) obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dospijeca pojedine obveze iz Obveznice.

1.3 Obveznice se izdaju kao obročne obveznice koje uključuju amortizaciju glavnice kroz nejednake tromjesečne obroke. Isplata Obroka će se vršiti tromjesečno, na kraju razdoblja. Izdavatelj će u prvih 19 tromjesečnih razdoblja isplate Obroka isplatiti 55,75% iznosa glavnice dok će posljednji Obrok iznositi 44,25% iznosa glavnice, a kako je pobliže opisano člankom 8. ovog Ugovora.

1.4 Obveznica nije zamjenjiva tj. izdaje se bez opcije zamjene.

1.5 Obveze Izdavatelja iz Obveznica predstavljaju osiguranu, izravnu i bezuvjetnu obvezu Samoborke, međusobno su ravnopravne i barem jednakog ranga sa svim drugim, sadašnjim i budućim slično osiguranim obvezama Samoborke, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa. Temeljna prava Imatelja Obveznica su pravo na isplatu glavnice, pravo na isplatu kamate, kao i pravo na zakonske zatezne kamate u slučaju kašnjenja kako je opisano niže pod člancima 2. i 8. ovog Ugovora.

1.6 Sve obveze iz Obveznice ujedno predstavljaju i osiguranu, izravnu i bezuvjetnu obvezu Sudužnika 1 i 2, međusobno su ravnopravne i barem jednakog ranga sa svim drugim, sadašnjim i budućim slično osiguranim obvezama Sudužnika 1 i 2, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa.

1.7 Obveznice u trenutku zaključenja ovog Ugovora nisu predmetom zahtjeva za uvrštenje u trgovanje u cilju njihove distribucije na uređenom ili drugom tržištu Zagrebačke burze, kotaciji ili na drugoj trgovinskoj platformi ili mjestu.

1.8 Izdavatelj će podnijeti zahtjev za odobrenje prospekta uvrštenja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: „**HANFA**“) te će se po odobrenju prospekta Obveznice uvrstiti na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.

1.9 Uvrštenje iz prethodnog stavka planirano je u roku od 12 mjeseci od Dana izdanja.

1.10 U slučaju da Izdavatelj ne ispuni koju od obveza koje ima sukladno odredbama ovog Ugovora i Skupština Imatelja Obveznica donese odluku o prijevremenom dospijeću Obveznica, Povjerenik će imati pravo prijevremenog otkupa Obveznica kako je to određeno ovim Ugovorom. Izdavatelj je suglasan i dopušta da se to pravo otkupa zasnuje u korist Povjerenika izdanja na način kako je to određeno ovim Ugovorom.

1.11 Sve sadašnje i buduće obveze i dugovi Izdavatelja prema Imateljima Obveznica temeljem i/ili u svezi s Obveznicama, kako glavicu, tako i sva sporedna prava (npr. kamate) te sve povezane izdatke, provizije, naknade, kamate, zatezne kamate i sve druge troškove, davanja i gubitke koje su Imatelji Obveznica pretrpjeli u vezi sa zaštitom i/ili očuvanjem i/ili provedbom i/ili ovrhom svojih prava osigurane su sredstvima osiguranja predviđenim ovim Ugovorom, odnosno, operativnim instrumentima osiguranja.

1.12 Ovaj Ugovor sadrži cross-default klauzulu detaljno opisanu u članku 6 Ugovora, kojom klauzulom se reguliraju posljedice nepostupanja u skladu s Ugovorom i Ugovorom o izdanju Obveznica SMBK-O-24CE od dana dana 05. prosinca 2019. koji su sklopile i stranke ovog Ugovora.

1.13 Obzirom na svoje karakteristike, Obveznice se ne mogu smatrati nekompleksnim financijskim instrumentom.

1.14 Agent i Povjerenik izdanja ne odgovaraju, niti jamče Izdavatelju ili bilo kojim trećim osobama, bilo izravno ili posredno, za izvršenje obveza Izdavatelja po Obveznicama, niti jamče za naplativost tražbina iz Obveznica na bilo koji način.

2. KAMATE

2.1 Obveznice nose kamatu na glavnicu po nepromjenjivoj stopi od 5,5 % godišnje.

2.2 Za obračun stečene kamate iz Obveznica uzima se stvarni broj dana u razdoblju za koje se obračunavaju kamate tj. razdoblje od, i uključujući, dan dospijeća zadnje kamate do, ali ne uključujući, dan dospijeća sljedeće kamate.

2.3 Kamate po Obveznicama isplaćivat će se tromjesečno prema sljedećem planu:

Period od (uključivo)	Period do (isključivo)	Udjel nedospjele glavnice	Godišnja kamatna stopa	Metoda obračuna stečene kamate	Na kraju razdoblja	
					Dospijeće kamate	Promjena udjela nedospjele glavnice
02.08.2021	02.11.2021	1	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.11.2021	02.02.2022	0,9725	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.02.2022	02.05.2022	0,9450	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.05.2022	02.08.2022	0,9175	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.08.2022	02.11.2022	0,8900	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.11.2022	02.02.2023	0,8625	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.02.2023	02.05.2023	0,8350	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.05.2023	02.08.2023	0,8075	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.08.2023	02.11.2023	0,7800	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.11.2023	02.02.2024	0,7500	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.02.2024	02.05.2024	0,7200	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03

02.05.2024	02.08.2024	0,6900	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.08.2024	02.11.2024	0,6600	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.11.2024	02.02.2025	0,6300	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.02.2025	02.05.2025	0,6000	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.05.2025	02.08.2025	0,5700	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.08.2025	02.11.2025	0,5400	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0325
02.11.2025	02.02.2026	0,5075	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0325
02.02.2026	02.05.2026	0,4750	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0325
02.05.2026	02.08.2026	0,4425	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,4425

Kamate će se isplaćivati u kunskoj protuvrijednosti iznosa u eurima obračunatoj primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan dospijeca.

2.4 U slučaju kašnjenja s plaćanjem kamate iz Obveznica, Izdavatelj će platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeca kamate do dana isplate. Zakonska zatezna kamata obračunat će se na iznos kunske protuvrijednosti iznosa kamate u EUR-u obračunate primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan dospijeca kamate. Zakonska zatezna kamata, koju Izdavatelj plaća Imateljima Obveznica posredstvom SKDD-a, obračunava se primjenom sljedeće formule:

$$K = \frac{C * p * n}{100}$$

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = iznos dospjele neplaćene kamate

p = stopa zatezne kamate

n = broj godina kašnjenja uplate sredstava

Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za to godinu i koristi se sljedeći matematički izraz:

$$K = \frac{C * p * d}{36.500}$$

odnosno za prijestupnu godinu:

$$K = \frac{C * p * d}{36.660}$$

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = iznos dospjele neplaćene kamate

p = stopa zatezne kamate

d = broj dana kašnjenja uplate sredstava.

2.5 Potraživanje prema Izdavatelju iz kamata Obveznica zastarijeva u roku od 3 godine od datuma dospeljeća pojedinog iznosa kamata.

3. SUDIONICI POSTUPKA IZDANJA OBVEZNICA

Sudionici u postupku izdanja Obveznica sukladno ovom Ugovoru su:

- (i) Izdavatelj Obveznica je Samoborka,
- (ii) Agent izdanja su Agram brokeri ,
- (iii) Platni agent je SKDD,
- (iv) Povjerenik izdanja je SMBK Asistencija,
- (v) Upisnik Obveznica je SMBK Asistencija,
- (vi) Sudužnik 1 i 2 uz Izdavatelja odgovaraju Imateljima Obveznica za cjelokupnu tražbinu koja proizlazi iz Obveznica.

4. POSTUPAK IZDAVANJA OBVEZNICA

4.1 Obveznice će biti izdane temeljem Odluke Uprave Izdavatelja o izdavanju obveznica od 28. srpnja 2021. godine, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora od dana 28. srpnja 2021. godine.

4.2 Obveznice će biti izdane uz korištenje iznimke iz članka 1.), točke 4.), podtočke d.) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ.

4.3 Prije izdavanja Obveznica, Izdavatelj će izdati i distribuirati Informativni memorandum, koji sadrži sve bitne karakteristike Obveznica i uvjeta izdanja.

4.4 Razdoblje upisa Obveznica trajat će od dana 02. kolovoza 2021. od 09:30 sati pa do 02. kolovoza 2021. godine do 12:00 sati.

4.5 Za plasman Obveznica na tržištu budućim Imateljima Obveznica zadužen je Agent izdanja.

4.6 Interes za kupnju budućih Imatelji Obveznica iskazat će Agentu izdanja na bilo koji način predviđen odredbama ZTK i internim aktima Agenta izdanja za zadavanje i zaprimanje naloga, a po završetku alokacije Obveznica Agent izdanja će upisnicima dostaviti zaključnice za kupnju Obveznica, temeljem koje će kupci kupiti određeni broj Obveznica.

4.7 Cjelokupno izdanje Obveznica, u iznosu za koji će budućih Imatelji Obveznica iskazati interes u skladu s prethodnim stavkom, će odmah po njihovom izdanju upisati i platiti Povjerenik izdanja koji će biti upisan u Registar obveznica koji Agent izdanja dostavlja SKDD-u.

4.8 Povjerenik izdanja će, odmah po njihovom izdanju, Obveznice registrirati s Agentom izdanja radi daljnje alokacije na budućih Imatelje Obveznica koji su u skladu s odredbama iz čl. 4.6 ovog Ugovora iskazali interes za kupnjom Obveznica te Agentu dostavili potpisane zaključnice i izvršili uplatu sredstava.

4.9 Radi izbjegavanja svake sumnje, Povjerenik izdanja se ne obvezuje upisati iznos Obveznica za koji budućih Imatelji Obveznica nisu iskazali interes u skladu s odredbama čl. 4.6 ovog Ugovora, odnosno Povjerenik izdanja ne pruža uslugu obveze otkupa Obveznica sukladno odredbama čl. 5. ZTK.

4.10 Obveznice će, nakon odobrenja Prospekta uvrštenja na uređeno tržište od strane HANFA-e, kao dužnički vrijednosni papir Izdavatelja biti uvrštene na uređeno tržište i to Redovito tržište Zagrebačke burze u svrhu nesmetane i slobodne trgovine istima.

5. PRIJENOS OBVEZNICA

5.1 Imatelji obveznica raspolažu Obveznicama slobodno, bez ograničenja. Obveza je svakog Imatelja obveznica, do objave prospekta i uvrštenja Obveznica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., u slučaju raspolaganja obveznicom obavijestiti svakog novog stjecatelja obveznica o obvezama iz čl. 5.2. i čl. 6. ovog Ugovora.

5.2 Svi naknadni stjecatelji Obveznica, prihvaćanjem vlasništva nad Obveznicom, bezuvjetno prihvaćaju prava, obveze te uvjete ovog Ugovora o izdavanju obveznica, nakon što se prijenos Obveznica provede u SKDD-u, bez bilo kakvih daljnjih radnji i formalnosti, i time u potpunosti stupaju u pravnu poziciju Imatelja Obveznice od kojeg su stekli Obveznice. Stranke ovime daju svoj izričit pristanak, da, u slučaju promjene u osobi Imatelja Obveznice, novi Imatelj Obveznice u cijelosti stupa u pravnu poziciju dotadašnjeg Imatelja Obveznice prema ovom Ugovoru te preuzima sva prava i obveze koje proizlaze iz njega. „Opći uvjeti“

6. CROSS-DEFAULT KLAUZULA

6.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je između istih stranaka, i drugih subjekata, dana 05. prosinca 2019. godine zaključen Ugovor o izdanju obročnih obveznica osiguranih založnim pravom s valutnom klauzulom uz pravo prijevremenog otkupa - Ugovor o izdanju Obveznica SMBK-O-24CE. Predmet navedenog ugovora, koji čini sastavni dio ovog Ugovora, je također izdavanje obveznica od strane Izdavatelja pod u tom ugovoru o izdanju detaljno opisanim uvjetima s razrađenim pravima i obvezama svih ugovornih strana.

6.2 Potpisom ovog Ugovora stranke potvrđuju kako su suglasne da se sve povrede obveza Izdavatelja, Sudužnika ili Založnih dužnika iz Ugovora o izdanju Obveznica SMBK-O-24CE od dana 05. prosinca 2019. godine smatraju povredom obveze Izdavatelja i ovog Ugovora te se u tom slučaju primjenjuju u cijelosti članci 10., 11. i 12. istog.

7. JAMSTVA IZDAVATELJA I SUDUŽNIKA

7.1 Izdavatelj izjavljuje i jamči:

- (i) da je valjano osnovano trgovačko društvo sukladno pravilima hrvatskog prava, te upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080147694;
- (ii) da će sredstva pribavljena izdavanjem Obveznica upotrijebiti za djelomično prijevremeno refinanciranje postojećih obveza;

- (iii) da će ispunjavati sve obveze prema SKDD-u vezane za održanje članstva u SKDD-u i za održanje Obveznica u uslugama depozitorija, te obveze prijeboja i namire.

7.2 Sudužnik 1 izjavljuje i jamči:

- (i) da je valjano osnovano trgovačko društvo sukladno pravilima hrvatskog prava, te upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060181296;

7.3 Izdavatelj i Sudužnik 1 izjavljuju i jamče:

- (i) da oni ili njihova ovisna društva neće ući u bilo koje korporativno okrupnjavanje, podjelu, spajanje, pripajanje ili restrukturiranje, kao niti bilo koju drugu moguću statusno promjenu, a da prije toga o namjeri ovih aktivnosti nisu izvijestili Povjerenika izdanja. Pisano izvješće Povjereniku izdanja o predmetnoj obvezi neće biti potrebno u slučajevima kada:

- a) uvjeti pod kojima će rečene aktivnosti biti provedene štite ili nemaju bitno negativnog utjecaja na prava ili interese Imatelja Obveznica; i
- b) reorganizacija nije prouzročila ili neće prouzročiti neispunjenje obveza po Obveznicama;
- c) Samoborka i dalje postoji kao pravna osoba; i
- d) Samoborka je i dalje odgovorna za svoje obveze sukladno ovim uvjetima.

- (ii) sva financijska izvješća priložena uz Informativni memorandum istinito, cjelovito i točno odražavaju poslovanje, kao i financijski i materijalno pravni status Izdavatelja i Sudužnika 1, a i činjenicu da od vremena objave financijskih izvješća nije bilo nepovoljnih promjena;
- (iii) da kao dobar gospodarstvenik poduzimaju, te da će i u budućnosti poduzimati, sve mjere da se njihovo poslovanje i materijalno-financijski status ne pogorša u mjeri da bi time bila ugrožena sposobnost da uredno izvršavaju obveze koje proizlaze iz Obveznica;
- (iv) da nisu pokrenuli nikakve radnje u cilju prestanka rada ili prestanka obavljanja svoje registrirane djelatnosti uključujući i ovisna društva.

7.5 Izdavatelj te Sudužnik 1 i 2 izjavljuju i jamče:

- (i) da Obveznice predstavljaju njihovu izravnu, bezuvjetnu, osiguranu i prioritetnu obvezu, međusobno su ravnopravne i, najmanje, pari passu sa svim drugim, sadašnjim i budućim, slično osiguranim ili neosiguranim obvezama koje imaju, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa;
- (ii) da izdanje Obveznica predstavlja njihovu pravno valjanu obvezu, te da su za izdanje Obveznica ishodili sva potrebna odobrenja i suglasnosti;
- (iii) da izdanje Obveznica nije suprotno zakonima i drugim propisima;

- (iv) da za sve tražbine Imatelja Obveznica koje proizlaze iz ovog Ugovora, Imatelji Obveznica odnosno Povjerenik može tražiti ispunjenje bilo koje obveze po njenoj dospelosti od Izdavatelja, Sudužnika 1 i Sudužnika 2;
- (v) da nikakvi parnični, upravni, arbitražni ili slični postupci protiv njih i u vezi s njima nisu pokrenuti niti postoji vjerojatnost da će biti pokrenuti, čiji bi pravomoćni ishod mogao ugroziti njihovu sposobnost da uredno izvršavaju obveze koje proizlaze iz Obveznica ili Financijskih dokumenata;
- (vi) da će, sve dok je i jedna Obveznica neisplaćena, poduzimati ili će se pobrinuti da se poduzme sve potrebno kako bi se osigurao kontinuitet svih odobrenja, dozvola, ovlaštenja, registracija, evidencija ili sličnog potrebnog za izdanje, prodaju ili izvršenje obveza koje proizlaze iz Obveznica i/ili Financijskih dokumenata, ili njihove naplativosti i valjanosti;
- (vii) da neće učiniti nikakve promjene u svom pravnom statusu u smislu podjele, spajanja ili pripajanja s drugim društvima, osnivanja, zalaganja ili otuđenja ovisnih društava, ili vlastite ili njihove imovine, čiji bi ishod mogao ugroziti sposobnost Izdavatelja da uredno izvršava sve svoje obveze po izdanim Obveznicama ili Financijskim dokumentima;
- (viii) da neće otuđivati ili opterećivati imovinu ako bi to ugrozilo sposobnost da uredno izvršavaju sve svoje obveze po izdanim Obveznicama ili Financijskim dokumentima;
- (ix) da Agent izdanja nema nikakvu odgovornost prema Imateljima Obveznica za izvršenje obveza Izdavatelja po Obveznicama te za istinitost i sadržaj Informativnog memoranduma odnosno potpunost podataka u Informativnom memorandumu;
- (x) da će obavijestiti Povjerenika izdanja o svakoj promjeni činjenica koja bi mogla utjecati na gore navedena jamstva;
- (xi) da se navedena jamstva odnose na cijelo vrijeme trajanja Obveznica od datuma izdanja pa do potpunog podmirenja svih obveza iz Obveznica ili Financijskih dokumenata.

8. DOSPIJEĆE OBVEZNICA

8.1 Glavnica Obveznice se isplaćuje u promjenjivim Obrocima. Isplata Obroka vršit će se tromjesečno, na kraju razdoblja, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan dospijeća. Izdavatelj će u prvih 19 razdoblja isplate Obroka isplatiti 55,75% iznosa glavnice, dok će posljednji Obrok iznositi 44,25% iznosa glavnice.

8.2 Udjel nedospjele glavnice u nominalnom iznosu vrijednosnog papira Obveznice („pool“ faktor) predstavlja koeficijent kojim se nominalni iznos vrijednosnog papira - Obveznice svodi na iznos nedospjelog duga. Prilikom dospijeća dijela glavnice imateljima

Obveznica se isplaćuje iznos glavnice koji je proporcionalan količini vrijednosnog papira u vlasništvu. Nominalni iznos vrijednosnog papira ubilježen na vlasničkoj poziciji neće se smanjivati smanjenjem iznosa nedospjelog duga, već će se udjel nedospjele glavnice u nominalnom iznosu vrijednosnog papira („pool” faktor) smanjiti za omjer isplaćenog dijela glavnice u odnosu na ukupni nominalni iznos vrijednosnog papira. Udjel nedospjele glavnice u nominalnom iznosu vrijednosnog papira („pool” faktor) prikazuje se kao decimalni broj koji ne može biti manji od 0 niti veći od 1.

Neotplaćeni dio glavnice i Pool faktor računaju se na sljedeći način:

$$\text{Neotplaćeni dio glavnice} = \text{broj Obveznica u optjecaju} \times \text{Pool faktor}$$

$$\text{Početni Pool faktor} = 1$$

Početni Pool faktor je efektivan do datuma prve isplate glavnice. Nakon datuma prve isplate glavnice Pool faktor za navedeno razdoblje se računa na sljedeći način:

$$\text{Pool faktor u razdoblju} = \text{Pool faktor u prethodnom razdoblju} \text{ umanjen za } \\ \text{postotak glavnice koji je otplaćen na datum posljednje isplate dijela glavnice}$$

8.3 Glavnica Obveznica otplatit će se u 20 tromjesečnih obroka, na kraju razdoblja otplate, u kunskoj protuvrijednosti iznosa u EUR, obračunatoj primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan dospjeća prema sljedećem rasporedu:

Period od (uključivo)	Period do (isključivo)	Udjel nedospjele glavnice	Promjena udjela nedospjele glavnice na kraju razdoblja
02.08.2021	02.11.2021	1	-0,0275
02.11.2021	02.02.2022	0,9725	-0,0275
02.02.2022	02.05.2022	0,9450	-0,0275
02.05.2022	02.08.2022	0,9175	-0,0275
02.08.2022	02.11.2022	0,8900	-0,0275
02.11.2022	02.02.2023	0,8625	-0,0275
02.02.2023	02.05.2023	0,8350	-0,0275
02.05.2023	02.08.2023	0,8075	-0,0275
02.08.2023	02.11.2023	0,7800	-0,03
02.11.2023	02.02.2024	0,7500	-0,03
02.02.2024	02.05.2024	0,7200	-0,03
02.05.2024	02.08.2024	0,6900	-0,03
02.08.2024	02.11.2024	0,6600	-0,03
02.11.2024	02.02.2025	0,6300	-0,03
02.02.2025	02.05.2025	0,6000	-0,03

02.05.2025	02.08.2025	0,5700	-0,03
02.08.2025	02.11.2025	0,5400	-0,0325
02.11.2025	02.02.2026	0,5075	-0,0325
02.02.2026	02.05.2026	0,4750	-0,0325
02.05.2026	02.08.2026	0,4425	-0,4425

8.4 Izdavatelj može, u bilo koje vrijeme, Imateljima Obveznica ponuditi otkup dijela ili cijelog iznosa Obveznica kojim raspolažu uz uvjet da takva ponuda bude jednako dostupna svim Imateljima Obveznica. Niti jedan Imatelj Obveznica nije dužan prihvatiti ponudu Izdavatelja niti je obavezan prodati Izdavatelju bilo koji iznos ili broj Obveznica kojima raspolaže. Izdavatelj može otkupljene Obveznice poništiti bez posebne suglasnosti Imatelja Obveznica.

8.5 U slučaju kašnjenja s plaćanjem glavnice iz Obveznica, Izdavatelj će platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeca do dana isplate. Zakonska zatezna kamata obračunat će se na iznos kunske protuvrijednosti iznosa glavnice u eurima obračunate primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan dospijeca. Zakonska zatezna kamata koju Izdavatelj plaća investitorima posredstvom SKDD-a, obračunava se primjenom sljedeće formule:

$$K = \frac{C * p * n}{100}$$

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = iznos dospjele neplaćene glavnice

p = stopa zatezne kamate

n = broj godina kašnjenja uplate sredstava

Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za to godinu i koristi se sljedeći matematički izraz:

$$K = \frac{C * p * d}{36.500}$$

odnosno za prijestupnu godinu:

$$K = \frac{C * p * d}{36.660}$$

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = iznos dospjele neplaćene glavnice
p = stopa zatezne kamate
d = broj dana kašnjenja uplate sredstava.

8.6 Prinos do dospijeća na Obveznice pri izdanju je 5,5%.

8.7 Potraživanje prema Izdavatelju iz Obroka zastarijeva u roku od 3 godine od datuma dospijeća iznosa Obroka.

8.8 Odredbe stavka 5. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i za slučaj prijevremenog dospijeća Osiguranih potraživanja.

8.9 Izdavatelj se obvezuje, na dan dospijeća pretposljednog Obroka koji dospijeva dana 02. svibnja 2026. godine, Povjereniku izdanja dostaviti financijski plan otplate posljednjeg Obroka koji dospijeva dana 02. kolovoza 2026. godine iz kojeg će biti nedvojbeno vidljivo na koji način Izdavatelj planira izvršiti isplatu posljednjeg Obroka Imateljima Obveznica.

9. PLATNI I DEPOZITARNI AGENT

9.1 SKDD će u svojstvu platnog i depozitarnog agenta sredstva primljena od Izdavatelja na ime kamata i glavnice iz Obveznice, na Dan isplate uplatiti putem platnog sustava Imateljima Obveznica bez odbitka na ime naknade ili drugih troškova. Na postupak uplate sredstava od strane Izdavatelja u korist SKDD-a primjenjivat će se Pravila i Upute SKDD-a te Opći uvjeti poslovnih banaka i deviznog tržišta koji obavljaju isplate u Republici Hrvatskoj.

9.2 Prethodni stavak se ne primjenjuje u slučaju da Povjerenik sukladno odredbama ovog Ugovora iskoristi pravo otkupa Obveznica.

10. SREDSTVA OSIGURANJA

10.1 Stranke su suglasne da radi osiguranja isplata svih obveza iz Obveznica Izdavatelja Izdavatelj predaje Povjereniku izdanja prije Dana izdanja:

- tri (3) zadužnice izdane i potpisane po Izdavatelju na iznos od EUR 2.000.000,00 (dvamilijuna eura) obračunato u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na datum dospijeća uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove, i

- dvije (2) blanco potpisane mjenice izdane po Izdavatelju (oznake: serija B br. 08595710 i serija B br. 08595711), uz mjenično očitovanje ovjereno kod javnog bilježnika.

10.2 Stranke su suglasne da radi osiguranja isplata svih obveza iz Obveznica Izdavatelja Sudužnik 1 predaje Povjereniku izdanja prije Dana izdanja:

- tri (3) zadužnice izdane i potpisane po Sudužniku 1 na iznos od EUR 2.000.000,00 (dvamilijuna eura) obračunato u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na datum dospijeca uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove, i
- dvije (2) blanco potpisane mjenice izdane po Sudužniku 1 (oznake: serija B br. 08595712 i serija B br.08595713), uz mjenično očitovanje ovjereno kod javnog bilježnika.

10.3 Stranke su suglasne da radi osiguranja isplata svih obveza iz Obveznica Izdavatelja Sudužnik 2 predaje Povjereniku izdanja prije Dana izdanja:

- tri (3) zadužnice izdane i potpisane po Sudužniku 2 na iznos od EUR 2.000.000,00 (dvamilijuna eura) obračunato u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na datum dospijeca uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove, i
- dvije (2) blanco potpisane mjenice izdane po Sudužniku 2 (oznake: serija B br. 08595714 i serija B br. 08595715), uz mjenično očitovanje ovjereno kod javnog bilježnika.

10.4 U slučaju da Izdavatelj ne ispuni koju od obveza koje ima sukladno odredbama ovog Ugovora i Skupština donese odluku o prijevremenom dospijecu Obveznica, Imatelji Obveznica obvezni su prenijeti Povjereniku izdanja cjelokupni iznos Obveznica kojima raspolažu, a Povjerenik će sukladno odredbama čl. 10., 11. i 12 ovog Ugovora, provesti ovrhu na novčanim sredstvima Izdavatelja, Sudužnika 1 i Sudužnika 2, ili na bilo kojem drugom predmetu ovrhe.

10.5 Stranke su suglasne da pravo otkupa Povjerenik crpi od Izdavatelja, odnosno Izdavatelj ovim ugovorom neopozivo pravo otkupa Obveznica zasniva u korist Povjerenika te će se smatrati da su stranke ovim Ugovorom ovlastile Povjerenika na provođenje prava otkupa sukladno odredbama iz ovog Ugovora. Pravo na otkup obveznica realizirat će se dostavom Skupštinske odluke o prijevremenom dospijecu obveznice i obrasca propisanog Uputama SKDD-a.

10.6 Prijenos Obveznica s Imatelja Obveznica na Povjerenika provest će se putem SKDD-a u postupku otkupa obveznica bez posredstva SKDD-a kao platnog agenta. U tom slučaju plaćanje prema Imateljima Obveznica s osnova tog otkupa izvršit će

Povjerenik u roku od 2 Radna dana od dana kojeg je primio novčana sredstva ostvarena u svakom pojedinom ovršnom postupku. Naknada za otkup Obveznica određuje se na način da će se cjelokupni novčani iznos, koji će biti ostvaren u ovršnim postupcima na bilo kojem predmetu ovrhe, rasporediti Imateljima obveznica od kojih su iste otkupljene. Raspoređivanje na navedeni način ostvarenih novčanih sredstava vršit će se proporcionalno broju obveznica koje su od svakog Imatelja obveznica otkupljene u odnosu na ukupni broj izdanih obveznica. Primjerice, ukoliko je od pojedinog Imatelja obveznica otkupljeno 100.000 (sto tisuća) obveznica, a ukupno je izdano 2.000.000 (dva milijuna) obveznica, po primitku novčanih sredstava Povjerenik će tom jednom Imatelju obveznica prenijeti $100.000/2.000.000$ djela zaprimljenih novčanih sredstava.

Sve potrebne ovršne radnje postupke Povjerenik će pokrenuti pred nadležnim tijelima u roku od 8 dana od dana kojega mu Skupština da takvu vrstu odobrenja, odnosno upute.

10.7 SKDD d.d. će temeljem zahtjeva Povjerenika, bez odgađanja, izvršiti preknjižbu Obveznica s računa Imatelja obveznica na račun Povjerenika.

10.8 Imatelji Obveznica ovim se Ugovorom obvezuju u roku od 24 sata od takvog zahtjeva, na zahtjev Povjerenika predati Povjereniku i dodatne isprave, ukoliko okolnosti budu zahtijevale, a u svrhu provođenja prijenosa Obveznica na račun Povjerenika pri SKDD-u i/ili prijenosa tražbine iz Obveznica na Povjerenika u svrhu provođenja ovrhe. Povjerenik predmetni zahtjev može poslati na adresu elektroničke pošte kojom raspolaže i smatrati će se da je odašiljanjem takve poruke zahtjev za predaju potrebnih isprava uredno zaprimljen kod Imatelja Obveznica kojemu je upućen.

10.9 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u slučaju aktiviranja prisilne naplate putem zadužnica i/ili mjenica iz bilo kojeg razloga Povjerenik ima neograničeno pravo samostalno odrediti i naznačiti na svim potrebnim ispravama datum dospijeca tražbine i odrediti i naznačiti iznos tražbine čije se prisilno ostvarenje traži.

11. SLUČAJEVI POVREDE OBVEZA IZDAVATELJA

11.1 Slučajevi povrede obveza Izdavatelja su:

- (i) neispunjenje bilo koje novčane obveze iz Obveznica od strane Izdavatelja o njezinom dospijecu (osim u slučaju kad je takvo neispunjenje posljedica tehničke ili administrativne greške koja ne traje dulje od 3 kalendarska dana); ili
- (ii) objava općeg moratorija, odnosno prekida ili bilo kakvog prestanka plaćanja obveza iz Obveznica i drugih vrijednosnih papira, obveza temeljem izdanih jamstava, te obveza po kreditima, nakon dana izdavanja Obveznica do dana dospijeca Obveznica; ili

- (iii) postojanje ili mogućnost nastupa okolnosti, koje mogu bitno negativno utjecati na sposobnost Izdavatelja da uredno ispunjava obveze iz Obveznica; ili
- (iv) da su bilo koja izjava i obveza Izdavatelja, Sudužnika 1 i/ili, Sudužnika 2 bitno netočni, ako to može imati utjecaja na njegovo ispunjenje obveza iz Obveznica i zbog takvih netočnosti položaj Imatelja Obveznica bude nepovoljniji nego to je bio prije takvog događaja, a posebno povreda izjava i jamstava iz članka 7. ovog Ugovora; ili
- (v) izjave Izdavatelja o njegovoj nesposobnosti za plaćanje dospjelih obveza, likvidacija Izdavatelja, pokretanje stečaja i preustroj u stečaju, bilo da je takav postupak pokrenut od strane stečajnih dužnika ili vjerovnika, podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka, insolventnost ili drugi analogni postupci, odnosno mjere reorganizacije Izdavatelja; ili
- (vi) prestanak cijelog ili dijela poslovanja Izdavatelja, a koji uzrokuje bitne negativne promjene na strani Izdavatelja, posebice spajanje, pripajanje ili bilo koja druga statusna promjena Izdavatelja pri čemu novo društvo ne priznaje obveze temeljem Obveznica kao pravni slijednik Izdavatelja, i/ili novo društvo ima značajno lošiju kreditnu sposobnost odnosno bude opterećeno znatnijim obvezama nakon statusne promjene nego Izdavatelj prije promjene; ili
- (vii) promjena kontrole nad Izdavateljem bez prethodne suglasnosti Skupštine; ili
- (viii) neispunjenje obveze dostave financijskog plana iz članka 8.9 ovog Ugovora iz kojeg je moguće nedvojbeno utvrditi mogućnost otplate posljednjeg Obroka; ili
- (ix) osporavanje od strane Izdavatelja bilo koje svoje obveze iz Obveznica; ili
- (x) nastup okolnosti iz čl. 6. ovog Ugovora.

11.2 U slučaju povrede obveze iz točke (i) prethodnog stavka, osim ukoliko se radi o posljednjem Obroku koji dopijeva 02. kolovoza 2026. godine, Povjerenik je ovlašten bez ikakvog daljnjeg pristanka ijedne strane podnijeti mjenice i zadužnice iz članka 10. ovog Ugovora na naplatu, odnosno provesti ovrhu na novčanim sredstvima Izdavatelja, Sudužnika 1 i Sudužnika 2 ili na bilo kojem drugom predmetu ovrhe, svakog ponaosob ili svih istovremeno, a prema vlastitoj prosudbi. Izdavatelj ovim Ugovorom ovlašćuje Povjerenika, a Povjerenik se obvezuje po primitku sredstava, sredstva prikupljena ovrhom nad novčanim sredstvima ili drugim predmetima ovrhe, isplatiti SKDD-u u svrhu podmirenja takve dospjele neispunjene novčane obveze Izdavatelja u roku od 2 Radna dana.

11.3 U slučaju povreda bilo koje od obveza iz stavka 1. ovog članka koje traju dulje od 10 dana od dana upućivanja preporučene pisane obavijesti o povredi, koju Povjerenik izdanja na zahtjev bilo kojeg Imatelja Obveznice dostavi Izdavatelju, obična većina Imatelja Obveznica s pravom glasa, može proglasiti prijevremeno dospijeće na način da će se trenutačno smatrati dospjelim obveza Izdavatelja na plaćanje iznosa preostale glavnice i stečenih kamata za razdoblje do dana donošenja takve Skupštinske odluke i

poduzeti, odnosno ovlastiti Povjerenika na poduzimanje mjera radi naplate Osiguranih potraživanja iz Osiguranja.

12. SKUPŠTINA

12.1 Skupštinu Imatelja Obveznica (dalje u tekstu: „**Skupština**“) čine svi registrirani Imatelji Obveznica, te ista predstavlja najviše tijelo zajednice Imatelja Obveznica u pogledu svih pitanja koja se odnose na Obveznice.

12.2 Izdavatelj ovim Ugovorom ovlašćuje Povjerenika izdanja da, jednako kao i Izdavatelj, u svako doba može za potrebe sazivanja Skupštine tražiti od SKDD-a uvid u sve podatke o Obveznicama i Imateljima Obveznica.

12.3 Skupštinu saziva Povjerenik izdanja na zahtjev jedne od taksativno navedenih osoba:

- (i) Izdavatelja,
- (ii) Imatelja obveznica koji predstavljaju najmanje 30% nominalnog iznosa svih Obveznica,
- (iii) Povjerenika izdanja.

12.4 Zahtjev za sazivanje Skupštine uputit će se u pisanom obliku Povjereniku izdanja, te će se u istom predložiti dnevni red sa popisom pitanja koja će se na Skupštini raspravljati. Svaki zahtjev mora biti upućen putem elektroničke pošte, i najkasnije idući radni dan poslan Povjereniku preporučenom pošiljkom uz povratnicu.

12.5 U slučaju da Povjerenik izdanja ne sazove Skupštinu u roku od 3 dana od primitka zahtjeva za sazivanje, podnositelj zahtjeva je ovlašten sam sazvati Skupštinu.

Skupština se saziva objavom poziva za sudjelovanje na Skupštini u barem jednim dnevnim novinama koje se objavljuju na području cijele Republike Hrvatske, najmanje 5 kalendarskih dana unaprijed ne računajući dan održavanja Skupštine. Skupština će se održati u Gradu Zagrebu.

Neovisno tko saziva Skupštinu, ista se mora održati u roku od 15 dana od dana kada je Povjereniku izdanja upućen zahtjev za sazivanje Skupštine, računajući od prvog tako zaprimljenog zahtjeva bilo koje od osoba iz čl. 12.3.

12.6 Sastavni dio poziva za Skupštinu čini dnevni red. Povjerenik izdanja može u pozivu predložiti za raspravu druga pitanja od onih predloženih zahtjevom za sazivanje. Ukoliko je u zahtjevu za sazivanje predložena izmjena ovog Ugovora, prijedlog izmjene bit će sadržan u pozivu za Skupštinu.

12.7 Pravo glasa na Skupštini imaju osobe koje su evidentirane kao Imatelji Obveznica u evidenciji SKDD-a na dan koji prethodi danu održavanja Skupštine. Obveznice kojih je imatelj Izdavatelj ili s njime povezane osobe u smislu Zakona o trgovačkim društvima nemaju pravo glasa na Skupštini. Stranke su suglasne da svaka Obveznica jediničnog nominalnog iznosa od EUR 1,00 (jedan euro) daje pravo na jedan glas na Skupštini. Odluke se donose običnom većinom ukupnog iznosa nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa, osim odluka koje se donose kvalificiranom većinom kako je navedeno u članku 14.5.

12.8 Skupštinom predsjedava ovlašteni predstavnik Povjerenika izdanja, a ukoliko to odluči većina prisutnih imatelja Obveznica Skupštinom Imatelja Obveznica može predsjedati i netko od predstavnika Imatelja Obveznica prisutnih na samoj Skupštini. Na Skupštini se vodi zapisnik koji vodi i sastavlja javni bilježnik, a u koji se unose usvojene odluke i rezultati glasovanja. Zapisnik potpisuju predsjedatelj i najmanje jedan predstavnik Imatelja Obveznica. Primjerak zapisnika se deponira kod Povjerenika izdanja.

12.9 Skupštini mogu prisustvovati predstavnici Izdavatelja, Povjerenika izdanja, te Agenta izdanja. Predsjedatelj Skupštine može dozvoliti trećim osobama da prisustvuju Skupštini, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

12.10 Skupština odlučuje o pitanjima koja se odnose na Obveznice, a osobito o:

- (i) donošenju odluka o poduzimanju mjera prisilne naplate i provedbi prisilne naplate u slučajevima različitim od članka 11.2;
- (ii) donošenju odluka o pokretanju postupaka u svrhu naplate potraživanja koja proizlaze iz ili u svezi Obveznica, različitih od ovrhe na zalogu;
- (iii) donošenju odluke o prijevremenom dospijeću Obveznica;
- (iv) donošenju odluke o promjeni pravnog savjetnika;
- (v) davanju prethodne suglasnosti na promjenu kontrole nad Izdavateljem;
- (vi) donošenju odluke o raspolaganju sredstvima primljenih iz vinkuliranih polica osiguranja;
- (vii) uz suglasnost Izdavatelja, o donošenju odluka o izmjenama odredaba ovog Ugovora, kao i odredaba drugih ugovora i dokumenata koji čine sastavni dio ovog Ugovora,
- (viii) donošenju odluke o davanju ovlaštenja Povjereniku da ishodi potrebne isprave, potrebne potvrde pravomoćnosti i ovršnosti, odnosno bilo kakve druge isprave te da poduzme sve potrebne radnje s ciljem realizacije, odnosno unovčenja svih nekretnina, pokretnina, žigova, dionica i poslovnih udjela na kojima je zasnovano založno pravo radi osiguranja naplate tražbina Imatelja obveznica kao i da provede postupak prisilne naplate temeljem izdanih zadužnica, mjenica, sklopljenih ugovora o zalogu ili bilo kakvih drugih instrumenata osiguranja tražbine.

12.11 Odluke Skupštine obvezujuće su za sve Imatelje Obveznica i Izdavatelja, a Povjerenik izdanja dužan je odluke Skupštine provoditi za račun svih Imatelja Obveznica.

12.12 Odluke o izmjeni i dopuni ovog Ugovora, sukladno odredbi članka 14.5. ovog Ugovora, donose se kvalificiranom većinom

12.13 Troškove sazivanja i održavanja Skupštine snose pro rata Imatelji Obveznica, a regresiraju se od Izdavatelja. Povjerenik izdanja ne provodi prisilnu naplatu troškova održavanja Skupštine.

12.14 U slučaju da Skupština donese odluku o prijevremenom dospijeću Obveznica, Imatelji Obveznica obvezni su prenijeti cjelokupni iznos Obveznica kojima raspolažu na Povjerenika sukladno odredbama članka 10. ovog Ugovora u svrhu provođenja ovrhe temeljem Sporazuma o zasnivanju založnih prava. Smatrat će se da odluka o prijevremenom dospijeću sadrži sve potrebne ovlasti da Povjerenik izvrši prisilni otkup obveznica u SKDD-u te po provedbi ovrhe i neposredne isplate prikupljenog iznosa Imateljima Obveznica pokrene postupak povlačenja i brisanja Obveznica iz depozitorija.

13. POVJERENIK IZDANJA

13.1 Povjerenik izdanja nadzire ispunjavanje obveza Izdavatelja koje proizlaze iz ovog Ugovora te pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji se primjenjuju na iste, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravilno i pravovremeno podmirenje glavnice i/ili kamata, davanje obavijesti Imateljima Obveznica i Agentu izdanja o svim relevantnim informacijama za koje je saznao u obavljanju poslova Povjerenika izdanja.

Povjerenik izdanja u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom saziva Skupštinu Imatelja Obveznica te ima obvezu provedbe odluka Skupštine u okvirima ovlasti danih ovim Ugovorom.

Povjerenik izdanja nije dužan utvrđivati financijsko stanje Izdavatelja izvan onoga što je predviđeno ovim Ugovorom.

13.2 Povjerenik izdanja ovlašten je poduzeti sve potrebne mjere radi zaštite prava Imatelja Obveznica koja isti imaju sukladno odredbama ovog Ugovora, ali može odgoditi poduzimanje takvih mjera dok o njima ne raspravi Skupština.

13.3 Povjerenik izdanja ne može donositi odluke kojima se određeni Imatelji Obveznica stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na druge Imatelje Obveznica.

13.4 Povjerenik izdanja je u skladu s odredbama ovog Ugovora ovlašten iskoristiti pravo otkupa Obveznica, odnosno u SKDD-u pokrenuti postupak preknjižbe Obveznica s računa Imatelja Obveznica na račun Povjerenika.

13.5 Povjerenik izdanja se obvezuje obavljati poslove povjerene mu ovim Ugovorom kao dobar gospodarstvenik, a posebice štiti prava i interese Imatelja Obveznica. Povjerenik izdanja odgovara za štetu Imateljima Obveznica ili Izdavatelju samo ako je štetu prouzročio namjerno ili krajnjom nepažnjom. Također, Povjerenik izdanja ne odgovara za sadržaj informacija prenesenih Imateljima Obveznica od strane Izdavatelja.

13.6 Izdavatelj odgovara Povjereniku izdanja, te mu je dužan nadoknaditi sve gubitke, troškove i štetu koja je nastala kao rezultat nemara i namjernog kršenja obveza iz ovog Ugovora od strane Izdavatelja ili njegovih članova uprave i direktora, izvršnih direktora, radnika i predstavnika). Izdavatelj odgovara i za gubitke, troškove i štetu Povjerenika izdanja koji su posljedica radnji koje je potonji poduzeo na temelju lažno prezentiranih činjenica od strane Izdavatelja ili ih na temelju takvih informacija nije poduzeo.

13.7 Povjerenik izdanja ne odgovara za istinitost i sadržaj Informativnog memoranduma odnosno potpunost podataka u Informativnom memorandumu.

13.8 Povjerenik se obvezuje da osim poslova predviđenih ovim Ugovorom i Ugovorom o izdanju obročnih obveznica osiguranih založnim pravom s valutnom klauzulom uz pravo prijevremenog otkupa - Ugovor o izdanju Obveznica SMBK-O-24CE neće obavljati bilo kakvu drugu djelatnost. Povjerenik može obavljati poslove isključivo temeljem bilo kojeg ugovora o izdanju obveznica kojima Izdavatelj izdaje obveznice.

13.9 U slučaju takvog prijedloga Skupštine, Povjerenik će razmotriti mogućnost promjene zakonskog zastupnika društva Povjerenika.

14. IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

14.1 Stranke suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor sadrži sve bitne, sporazumno dogovorene sastojke njihova međusobna odnosa. Ovaj Ugovor nadomješta sve prijašnje pisane i/ili izjave, predstavljanja, razumijevanja i sporazume između ugovornih strana u svezi sa sadržajem i oblikom ovoga Ugovora.

14.2 Stranke suglasno utvrđuju da će u slučaju potrebe, izmjenama ili dopunama (aneksima) u pisanom obliku regulirati sva svoja prava i obveze koja ovim Ugovorom nisu dovoljno obuhvaćena ili koja žele urediti na drugi način.

14.3 Prijedlog za izmjenama i dopunama može staviti bilo koja stranka ovog Ugovora te se prijedlog za izmjenama upućuje Povjereniku izdanja koji je u povodu stavljenog prijedloga dužan sazvati Skupštinu Imatelja obveznica, a sukladno odredbama čl. 12. ovog Ugovora.

14.4 Prijedlog za izmjenama i dopunama ovog Ugovora stavljen od strane Imatelja obveznica razmatrat će se samo ako je takav prijedlog stavljen od Imatelja Obveznica koji predstavljaju najmanje 30% nominalnog iznosa svih Obveznica te se u tom slučaju isti prijedlog ima smatrati ujedno i zahtjevom za sazivanjem Skupštine Imatelja Obveznica.

14.5 Ukoliko na Skupštini prijedlog za izmjenu i dopunu ovog Ugovora bude prihvaćen od strane kvalificirane većine Imatelja Obveznica koji predstavljaju najmanje 75% od ukupne nominalne vrijednosti Obveznica s pravom glasa, Stranke se obvezuju pristupiti sklapanju izmjena i dopuna ovog Ugovora u skladu s prihvaćenim prijedlogom.

14.6 Izmjena i dopuna ovog Ugovora mora se sklopiti u roku od 8 kalendarskih dana od dana održavanja Skupštine na kojoj je prijedlog za izmjenama i dopunama usvojen kvalificiranom većinom iz članka 14.5. ovog Ugovora, a izbjegavanje obveze bilo koje Stranke da pristupi sklapanju izmjena i dopuna ne utječe na valjanost i nastanak prava i obveza sukladno usvojenim izmjenama i dopunama ugovora, te se podrazumijeva da sve usvojene izmjene i dopune ovog Ugovora obvezuju Stranke protekom osmog dana od dana održavanja Skupštine na kojoj je prihvaćen prijedlog za izmjenama i dopunama.

14.7 Prijedlog izmjene i dopune ugovora koje utječu na dospijeće obveza Izdavatelja, a u korist Imatelja Obveznica, osim u slučaju prijevremenog dospijeća uslijed povreda obveza taksativno navedenih u članku 11. ovog Ugovora može staviti jedino Izdavatelj.

15. SALVATORNA KLAUZULA

15.1 Ako bi neki dijelovi ovog Ugovora bili ništetni ili bi to postali, sve ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi. Ugovorne strane će u tom slučaju, u što kraćem roku, ništetnu odredbu sporazumno zamijeniti važećom koja joj po smislu i namjeri Stranaka izraženoj ovim Ugovorom najviše odgovara.

15.2 Zamjena ništetne odredbe iz stavka 1 ovog članka izvršit će se sukladno odredbama ovog Ugovora kojim su uređena pitanja izmjene i dopune Ugovora, a na način i u smislu kako je to određeno člankom 14 ovog Ugovora.

16. OBAVJEŠTAVANJE

16.1 Sve obavijesti i ostala priopćenja koja se dostavljaju za potrebe ovog Ugovora kao i za potrebe bilo kakvog spora u svezi s ovim Ugovorom moraju biti u pisanom obliku a mogu biti dostavljene:

- (i) osobno uz potpis primitka, ili
- (ii) e-mailom, ili

- (iii) preporučenom poštom uz povratnicu ili
- (iv) kurirskom službom,

na slijedeće adrese:

Za Izdavatelja na adresu:

Samoborka d.d.
Zagrebačka 32/a
10 430 Samobor
E-mail: uprava@samoborka.hr uz kopiju
 alma.starcevic@samoborka.hr

Za Sudužnika 1 na adresu:

Samoborka Split d.o.o.
Prisike 19
21 023 Donji Muć
E-mail: uprava@samoborka.hr uz kopiju
 alma.starcevic@samoborka.hr

Za Sudužnika 2 na adresu:

Želimir Kodrić
Milana Langa 20
10 430 Samobor
E-mail: uprava@samoborka.hr uz kopiju
 alma.starcevic@samoborka.hr

Za Agenta na adresu:

Agram Brokeri d.d.
Vukovarska 74
10 000 Zagreb
E-mail: agent@agram-brokeri.hr

Za Povjerenika izdanja na adresu:

SMBK Asistencija d.o.o.
Vukovarska 74
10 000 Zagreb
E-mail: smb-asistencija@agram-invest.hr

16.2 Za potrebe ovog Ugovora smatra se, ako Ugovorom za pojedinu situaciju nije drugačije uređeno, da je obavijest i ostala međusobna komunikacija primljena od strane kojoj je ta obavijest upućena trenutkom slanja preporučene pošte uz povratnicu, ukoliko je obavijest poslana Radnim danom. Ako je obavijest poslana na dan koji nije Radni dan, dan primitka obavijesti smatra se prvim idućim Radnim danom.

17. MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

17.1 Ovaj Ugovor podliježe isključivo materijalnom i procesnom pravu Republike Hrvatske (hrvatskom pravu) uz isključenje Zakona o međunarodnom privatnom pravu.

17.2 Stranke suglasno utvrđuju da će sve međusobne sporove koji bi mogli proizaći iz ili u svezi s ovim Ugovorom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegova valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu pokušati riješiti sporazumno, mirnim putem.

17.3 U slučaju nemogućnosti postizanja sporazuma, ugovorne strane su suglasne da je za sve sporove proizišle iz ovog ugovora ili u vezi s njim, pa i za one u vezi s njegovim postojanjem ili nepostojanjem, isključivo nadležno Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj Gospodarskoj komori u Zagrebu uz primjenu Zagrebačkih pravila arbitraže.

17.4 Mjesto arbitraže je Zagreb, a broj arbitražnih sudaca je tri.

17.5 U ime Imatelja obveznica arbitražni spor pokreće i vodi Povjerenik izdanja, a na temelju odluke Skupštine. Na prijedlog i odluku o pokretanju arbitražnog postupka primjenjuju se adekvatno odredbe ovog Ugovora koje se odnose za stavljanje prijedloga za izmjenama i dopunama ovog Ugovora.

18. ZAVRŠNE ODREDBE

18.1 Sadržaj ovog Ugovora o izdavanju Obveznica i Informativni memorandum moraju biti dostupni svima i mogu se dobiti od Povjerenika Izdanja ili Izdavatelja, na zahtjev bilo koje osobe.

18.2 Sve ugovorne strane potpisnici ovog Ugovora potvrđuju kako je njihova intencija, između ostalog, da ugovorne odredbe ovog Ugovora čine sastavni dio Informativnog memoranduma koji će u svojoj naravi sadržavati konačne uvjete, odnosno uvjete izdanja Obveznica te će u tom smislu obvezivati svakog budućeg stjecatelja pojedine Obveznice. U tom smislu ugovorne strane se obvezuju da će, do objave prospekta i uvrštenja

Obveznica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., svakog stjecatelja Obveznica upoznati s odredbama Informativnog memoranduma na kojeg se potonje odnose.

18.3 Svaka osoba koja sukladno odredbama Odjeljka II ZTK, naknadno nudi, preporučuje ili prodaje Obveznice (dalje u tekstu: „Distributer“) dužna je uzeti u obzir Ciljano tržište. Međutim, Distributer je odgovoran provesti i vlastitu procjenu ciljanog tržišta vezano za Obveznice preuzimajući ili dorađujući Ciljano tržište i utvrditi odgovarajuće distribucijske kanale.

18.4 Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana kojeg ga potpišu sve ugovorne strane. Potpisom ovog Ugovora ugovorne strane potvrđuju da su ga razumjele, to da prihvaćaju sva prava, obveze i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

18.5 Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 istovjetna primjeraka, od kojih 1 (jedan) služi za potrebe javnog bilježnika, a (1) jedan za potrebe Povjerenika. Istovremeno s ovjerom potpisa na ovom Ugovoru ugovorne strane će za svoje potrebe napraviti dovoljan broj ovjerenih preslika istog.

Izdavatelj



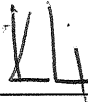
Želimir Kodrić
predsjednik uprave
 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Zagrebačka 32/a

Sudužnik 1



Želimir Kodrić
član uprave
 **Samoborka Split** d.o.o.
1 Gornji Muć, Prisike 19

Sudužnik 2



Želimir Kodrić

Povjerenik izdanja
SMBK Asistencija d.o.o.
Zagreb


Ivan Krivičić
direktor

Agent izdanja



Ivica Putica
predsjednik uprave
