

BORZA TERJATEV, d.d.

Stegne 11A
1000 Ljubljana

UPRAVA DRUŽBE

Vodice, 6.6.2025

Zadeva: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 16. skupščine družbe BORZA TERJATEV, d.d.

Delničar RANT NALOŽBE, d.o.o. na podlagi določb 298. člena ZGD-1 in 18.12 člena statuta družbe podaja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 16. skupščine delničarjev, ki je sklicana v torek, 1. julija 2025 ob 13.00h v prostorih notarke Barbare Andrič Velkovrh na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje, kot sledi.

DODATNE TOČKE DNEVNEGA REDA IN PREDLAGANI SKLEPI:**VI. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprejem spremenjenega statuta****Predlog sklepov k VI. točki dnevnega reda:**

- 6.1. *Osnovni kapital družbe BORZA TERJATEV, d.d., se poveča iz zneska 250.000,00 EUR za znesek 125.000,00 EUR na novi znesek 375.000,00 EUR, iz sredstev družbe in sicer iz postavke prenesenega dobička.*
- 6.2. *Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe se izvede na podlagi bilance stanja na presečni dan 31.12.2024, ki jo je pregledal revizor in k njej dal mnenje brez pridržka z dne 29.05.2025.*
- 6.3. *Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih 125.000 navadnih imenskih delnic, vsaka v nominalnem znesku 1,00 EUR, ki tvorijo isti razred z že obstoječimi navadnimi imenskimi delnicami in ki se izdajo obstoječim delničarjem brez plačila, sorazmerno z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu na podlagi vpisa sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.*
- 6.4. *Novi osnovni kapital družbe po povečanju znaša 375.000,00 EUR in je razdeljen na 375.000 navadnih imenskih delnic, vsaka v nominalnem znesku 1,00 EUR.*
- 6.5. *Skupščina sprejme spremenjeni statut družbe.*
- 6.6. *Skupščina nalaga upravi, da povečanje osnovnega kapitala, spremembo statuta, spremembo firme in spremembo glavne dejavnosti družbe prijavi za vpis v sodni register in obenem, da podvzame vse aktivnosti za izdajo novih delnic pri KDD d.d.*

Obrazložitev:

Delničar RANT NALOŽBE, d.o.o. skupščini družbe BORZA TERJATEV, d.d. predlaga dve zaporedni povečanji osnovnega kapitala in s tem povezani dve zaporedni spremembi statuta.

V prvem koraku se predlaga povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe z izdajo dodatnih navadnih imenskih delnic obstoječim delničarjem. S povečanjem osnovnega kapitala, ki ga predstavljajo navadne imenske delnice iz 250.000,00 EUR na 375.000,00 EUR, se družbi v drugem koraku omogoča večja izdaja prednostnih delnic brez glasovalnih pravic. 178.2 člen ZGD-1 namreč določa, da družba v sestavi osnovnega kapitala ne sme imeti več kot polovice delnic brez glasovalne pravice.

Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe predstavlja ukrep utrjevanja kapitalske strukture družbe brez vpliva na likvidnost delničarjev. Ker družba izkazuje zadostne rezerve iz prenesenega dobička, je takšno povečanje v interesu vseh delničarjev in črpa iz uspešnega poslovanja preteklih let.

Ustrezno se spremenita 6. in 7. člen statuta, ki opredeljujeta osnovni kapital in delnice. Zaradi načrtovanega preoblikovanja poslovnega modela Borze terjatev iz komisijskega posredovanja pri sklepanju finančnih poslov v poslovanje za lasten račun se spremeni tudi firma družbe (1. člen) in njena glavna dejavnost (4. člen), obenem pa se glavna in pomožne dejavnosti družbe uskladijo z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti 2025. Prav tako se spremenijo določbe 16. člena (potrebna soglasja nadzornega sveta za določene vrste poslov) in 18. člena (način sklica skupščine) statuta. Zaradi spremenjene statusne oblike KDD – Centralne klirinške depotne družbe iz družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo se v določbah statuta tudi posodobijo vse reference na KDD d.d.

VII. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo prednostnih delnic in sprejem spremenjenega statuta

Predlog sklepov k VII. točki dnevnega reda:

- 7.1. *Osnovni kapital družbe se dodatno poveča za znesek 374.985,00 EUR z vložki, in sicer z izdajo 2.250 novih zbirnih (kumulativnih) in udeležbenih (participativnih) prednostnih imenskih delnic brez glasovalnih pravic, vsaka v nominalnem znesku 166,66 EUR, ki tvorijo nov in samostojen razred delnic, poleg obstoječega razreda navadnih imenskih delnic.*
- 7.2. *Novi osnovni kapital družbe znaša 749.985,00 EUR in je razdeljen na 350.000 navadnih imenskih delnic, vsaka z nominalnim zneskom 1,00 EUR in na 2.250 prednostnih imenskih delnic, vsaka z nominalnim zneskom 166,66 EUR.*
- 7.3. *Nove prednostne delnice se izdajajo po emisijskem znesku 1.000,00 EUR na delnico, kar pomeni skupni emisijski znesek serije 2.250.000,00 EUR.*
- 7.4. *Nove prednostne delnice ne nosijo glasovalnih pravic in dajejo njihovim imetnikom:*
 - *zbirno (kumulativno) pravico do prednostne dividende v višini 3M EURIBOR + 3,00% od emisijskega zneska delnice, ki je enak 6-kratniku njenega nominalnega zneska;*
 - *udeležbeno (participativno) pravico do izplačila rednih dividend, ki pripadajo imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o uporabi dobička, sorazmerno z razmerjem navadnih in prednostnih delnic v osnovnem kapitalu družbe;*
 - *prednostno pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe, pred navadnimi delnicami.*
- 7.5. *Nove prednostne delnice prvič sodelujejo pri dobičku družbe v poslovnem letu 2026.*
- 7.6. *Vpisovanje novih prednostnih delnic se bo pričelo dne 1.9.2025 in bo trajalo do 30.11.2025. Vložki se vplačujejo v denarju.*

- 7.7. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih prednostnih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni.
- 7.8. Skupščina sprejme spremenjeni statut družbe.
- 7.9. Skupščina nalaga upravi:
- da po vpisu povečanega osnovnega kapitala iz sredstev družbe na podlagi predhodnih sklepov, prijavi sklep o dodatnem povečanju osnovnega kapitala z vložki za vpis v sodni register;
 - da izvede vse potrebne aktivnosti za vpis in izdajo novih prednostnih delnic, skladno s sprejetimi sklepi skupščine; in
 - da po izvedenem vpisu novih prednostnih delnic prijavi izvedbo povečanja osnovnega kapitala za vpis v sodni register.

Obrazložitev:

V drugem koraku, po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, se predlaga dodatno povečanje osnovnega kapitala iz 375.000,00 EUR na 749.985,00 EUR z izdajo 2.250 novih zbirnih (kumulativnih) in udeležbenih (participativnih) prednostnih imenskih delnic brez glasovalnih pravic, vsaka z nominalnim zneskom 166,66 EUR in emisijskim zneskom 1.000,00 EUR. Skupni emisijski znesek nove serije delnic znaša 2.250.000,00 EUR.

Predlagano povečanje osnovnega kapitala upošteva omejitve 178.2 člena ZGD-1, da družba v sestavi osnovnega kapitala ne sme imeti več kot polovice prednostnih delnic brez glasovalne pravice. Razmerje med navadnimi in prednostnimi delnicami v osnovnem kapitalu ob upoštevanju skupnega emisijskega zneska prednostnih delnic predpostavlja tržno vrednost podjetja pred izvedbo povečanja osnovnega kapitala v višini 2.250.090,00 EUR.

Nove prednostne delnice prvič sodelujejo pri dobičku družbe v poslovnem letu 2026 in so upravičene do zbirne prednostne dividende v višini 3M EURIBOR + 3,00%, prav tako pa so udeležene tudi pri izplačilu rednih dividend, ki pripadajo imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o uporabi dobička, sorazmerno z razmerjem navadnih in prednostnih delnic v osnovnem kapitalu družbe, ter dodatno nosijo prednostno pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe, pred navadnimi delnicami. Nove prednostne delnice ne nosijo glasovalnih pravic, vendar pridobijo glasovalne pravice v primerih, ki jih določa zakon (315.2 člen ZGD-1).

Vpis novih prednostnih delnic se izvede med 1.9.2025 in 30.11.2025, pri čemer imajo dosedanji delničarji prednostno pravico do vpisa novih prednostnih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni.

Ustrezno se spremenijo 6., 7., 8., 18. in 19. člen statuta, ki opredeljujejo osnovni kapital, delnice, glasovalne pravice in izplačilo dividend.

S spoštovanjem,

MARKO RANT

prokurist