

Inicijalna skupština imatelja depozitarnih potvrda – dnevni red, objašnjenja i upute za

Pozivamo se na nagodbu u vezi restrukturiranja Agrokora d.d. koju je izvanredni povjerenik predao u skladu s čl. 43. ZPIU-a 20.06. 2018. objavljena s izmjenama i dopunama od 26.06.2018., te potvrđena od Trgovačkog suda u Zagrebu (RH) pod posl. br. St-1138/2017-2823 6.07.2018., u skladu s ZPIU ("**Nagodba**"). Izrazi pisani velikim slovom a koji ovdje nisu definirani imat će značenje određeno Nagodbom.

Prema Nagodbi, Inicijalna skupština imatelja depozitarnih potvrda održat će se na Datum početka provedbe.

Inicijalna skupština imatelja depozitarnih potvrda je skupština imatelja Depozitarnih potvrda koje će izdati Aisle STAK Stichting (čiji novi naziv će biti Fortenova Group STAK Stichting), zaklada (*stichting*) osnovana po zakonima Nizozemske, sa sjedištem u Amsterdamu, Nizozemska, upisana u nizozemski registar pod br. 71631410 ("**STAK**") a u vezi udjela u kapitalu društva Aisle Dutch TopCo B.V. (novi naziv će biti: Fortenova Group TopCo B.V.), d.o.o. (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), sa sjedištem u Amsterdamu, Nizozemska, upisana u nizozemski registar pod br. 71635416 ("**Društvo**").

Inicijalna skupština imatelja depozitarnih potvrda održat će se u prostorijama Houthoffa, Gustav Mahlerplein 50, Amsterdam, Nizozemska 1.04.2019. u 09:00 sati Amsterdamskog vremena.

DNEVNI RED

1. Otvaranje
2. Imenovanje članova uprave Aisle HoldCo d.d. (novi naziv Fortenova grupa d.d.) ("**Fortenova grupa**") (*odluka*)
3. Nagrada članova uprave of Fortenova grupa (*odluka*)
4. Davanje funkcije članu uprave B za člana uprave Aisle Dutch HoldCo-a B.V. ("**Dutch HoldCo**") (*odluka*)
5. Imenovanje Sergeia Volka kao člana uprave A Dutch HoldCo-a (*odluka*)
6. Nagrada Sergeia Volka kao člana uprave A Dutch HoldCo-a (*odluka*)
7. Imenovanje Arenda Doppenberg kao člana uprave B Dutch HoldCo-a (*odluka*)
8. Nagrada Arenda Doppenberga kao člana uprave B Dutch HoldCo-a (*odluka*)
9. Davanje funkcije članu uprave B za člana uprave Društva (*odluka*)
10. Imenovanje of Sergei Volk kao člana uprave A Društva (*odluka*)
11. Nagrada Sergeia Volka kao člana uprave A Društva (*odluka*)
12. Imenovanje Arenda Doppenberga kao člana uprave B Društva (*odluka*)
13. Nagrada Arenda Doppenberg kao člana uprave B Društva (*odluka*)
14. Stjecanje od strane Društva od Agram Investa d.d. određenih dionica u Agrolaguni d.d. i Žitnjaku d.d. (*odluka*)
15. Druge točke dnevnog reda
16. Zatvaranje

OBJAŠNJENJA

2. Predlaže se da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri imenovanje Fabris Peruško kao člana uprave Fortenove grupe na rok od četiri godine od 02.04.2019.;
 - b. da se odobri imenovanje Daniela Boehi, Miodraga Borojevića, Paula Foley, Kelly Griffitha, Maksima Poletaeva, Juliana Michael Simmonds i Sergeia Volka kao članova uprave Fortenove grupe ma rok od tri godine od 2.04. 2019.; i
 - c. da se odobri upravi STAK-a korištenje glasačkih prava na skupštini Društva za bilo koji prijedlog u vezi s tim imenovanjima i potvrdom.

Informacije o Fabris Perušku, Danielu Boehi, Miodragu Borojeviću, Paulu Foley, Kelly Griffithu, Maksimu Poletaev, Julianu Michaelu Simmonds i Sergei Volk nalaze se u **Prilogu 1.**

3. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri nagrada koja će se primjenjivati na svakog člana uprave Fortenova grupe sve dok je on/ona neizvršni direktor i načela plana dugoročnih poticaja kao što je navedeno u **Prilogu 2;** i
 - b. da se odobri da uprava STAK-a koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za prijedlog u odnosu na te nagrade.

4. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se da funkcija članu uprave B za člana uprave Dutch HoldCo-a, TMF Netherlands B.V.; i
 - b. da se odobri da STAK koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za bilo koji prijedlog s tim u vezi.

5. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri imenovanje of Sergei Volk kao člana uprave A of Dutch HoldCo; and
 - b. da se odobri da STAK koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za bilo koji prijedlog s tim u vezi.

Informacija o Sergeiu Volku nalazi se u **Prilogu 3.**

6. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri sljedeća nagrada Sergeiu Volku kao članu uprave A Dutch HoldCo-a: EUR 35,000 bruto godišnje od 1. travnja 2019.; i
 - b. da se odobri da STAK koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za bilo koji prijedlog s tim u vezi.

7. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri imenovanje Arenda Doppenberga kao člana uprave B Dutch HoldCo-a; i
 - b. da se odobri da STAK koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za bilo koji prijedlog s tim u vezi.

Informacija o Arendu Doppenbergu nalazi se u **Prilogu 3.**

8. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri sljedeća nagrada Arendu Doppenberg kao članu uprave B Dutch HoldCoa: EUR 15,000 bruto godišnje od 1.05.2019.;
 - b. da se odobri da STAK koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za bilo koji prijedlog s tim u vezi.

9. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri dodjela funkcije člana uprave B članu uprave Društva, TMF Nizozemska B.V.; i
 - b. da se odobri da STAK koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za bilo koji prijedlog s tim u vezi.

10. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri imenovanje Sergeia Volka kao člana uprave A Društva; i
 - b. da se odobri da STAK koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za bilo koji prijedlog s tim u vezi.

Podaci u vezi s Sergeiom Volkom nalaze se u **Prilogu 3.**

11. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri sljedeća nagrada Sergei Volku kao članu uprave A Društva: EUR 35,000 bruto godišnje od 1.04.2019;
 - b. da se odobri da STAK koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za bilo koji prijedlog s tim u vezi.

12. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri imenovanje Arenda Doppenberga kao člana uprave B Društva; i
 - b. da se odobri da STAK koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za bilo koji prijedlog s tim u vezi.

Podaci u vezi s Arendom Doppenbergom nalaze se u **Prilogu 3.**

13. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku:
 - a. da se odobri sljedeća nagrada Arendu Doppenbergu kao članu uprave B Društva: EUR 15,000 bruto godišnje od 1.05.2019.;
 - b. da se odobri da STAK koristi svoja prava glasa na skupštini Društva tako da glasa za bilo koji prijedlog s tim u vezi.

14. Nadalje se predlaže da skupština imatelja Depozitarnih potvrda donese odluku da se odobri, potvrdi i ratificira kupnja od strane Društva od Agram Investa d.d. 29,830 dionica u Agrolaguni d.d., što predstavlja 51% ukupnog temeljnog kapitala Agrolagune d.d. i 8,508 dionica u Žitnjaku d.d., što predstavlja 4.14% ukupnog temeljnog kapitala Žitnjaka d.d. za ukupnu naknadu od 20 mil. EUR, plativo u HRK.

UPUTE ZA GLASOVANJE

Uvod

Svaki Korisnik novog instrumenta koji je kvalificiran kao Imatelj depozitarne potvrde s glasačkim pravima na Datum početka provedbe (svaki pojedini "**Podobni korisnik**"), može glasovati na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda za ili protiv ili se može suzdržati od glasovanja u odnosu na predložene odluke navedene u točkama dnevnog reda 2 do 14 ("**Odluke**"). Da bi to učinili Podobni korisnici moraju tijekom roka od 09:00 amsterdamskog vremena 22. ožujka 2019. do 17:00 amsterdamskog vremena 30. ožujka 2019. ("**Rok za upute**") dati upute o tome kako žele da budu dani njihovi glasovi na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda ("**Upute za elektronsko glasovanje**") via glasačkog portala kojim upravlja Lucid Issuer Services Limited (koji će biti Voditelj registra u odnosu na Nove instrumente) ("**Portal Voditelja registra**") ili moraju biti nazočni na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda. Predaja takvih Uputa za elektronsko glasovanje putem Portala Voditelja registra predstavljat će imenovanje od strane tog Podobnog korisnika Lucid Agency Services Limited (koji nastupa putem nekog valjano ovlaštenog suradnika ili zaposlenika) kao svog punomoćnika (u tom svojstvu, "**Punomoćnik Imatelja depozitarnih potvrda**") da glasuje u ime tog Podobnog korisnika na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda. Dodjela Depozitarnih potvrda za svakog Podobnog korisnika kao što je prikazano na Portalu Voditelja registra temelji se na preliminarnom Popisu konačnih korisnika novih instrumenata. Sve dok Izvanredni povjerenik ne utvrdi Popis konačnih korisnika novih instrumenata u skladu s člankom 17.3 Nagodbe, broj Depozitarnih potvrda dodijeljenih svakom Podobnom korisniku može se promijeniti. U slučaju da Podobni korisnik preda Upute za elektronsko glasovanje prije trenutka kada je na Portalu Voditelja registra vidljiv Popis konačnih korisnika novih instrumenata odobren od strane Izvanrednog povjerenika svaki Podobni korisnik potvrđuje da će njegova dodjela biti usklađena na način da odražava podatke u tom konačnom popisu.

Imatelji obveznica smatrat će se Podobnim korisnicima samo ako su blokirali svoje obveznice na Datum evidencije tražbina ili prije tog datuma, ako ih je BNY Mellon imenovala utvrđenim Imateljima obveznica, ako su valjano popunili, potpisali i predali KYC obrazac i ispunili sve druge uvjete navedene u Nagodbi.

Bilo koja Uputa za elektronsko glasovanje koju preda Podobni korisnik mora biti predana u odnosu na cjelokupno pravo na Depozitarne potvrde tog Podobnog korisnika. Bilo koja Uputa za elektronsko glasovanje koju preda Podobni korisnik u odnosu na manje od njegovog ukupnog prava neće biti prihvaćena.

Portal Voditelja registra

Upute za elektronsko glasovanje mogu se predate samo pristupom na Portal Voditelja registra.

Za pristup na Portal Voditelja registra potrebna je mail adresa i lozinka. Aktivacijski link za određivanje lozinke bit će poslan mailom svakom Podobnom korisniku u vremenu od 21. ožujka 2019. do 28. ožujka 2019., nakon što se izvrše odnosne provjere u odnosu na usklađenost sa zahtjevima KYC-a, Sankcija i Zakona o vrijednosnim papirima.

Aktivacijski link će biti poslan na mail adresu koju je dostavio svaki Podobni korisnik u okviru KYC postupka u vezi s provedbom Nagodbe. Ako je bilo koji Podobni korisnik prethodno dostavio više mail adresa TMF grupi, takav Podobni korisnik će morati odabrati jednu mail adresu u vezi s Portalom Voditelja registra i za obavijesti u odnosu na držanje Novih instrumenata od takvog Podobnog korisnika. Ako Podobni korisnik bude htio koristiti različite mail adrese za obavijesti u odnosu na Portal Voditelja registra i svoje vlasništvo Novih instrumenata, uključujući i u svrhu glasovanja treba kontaktirati FortenovaGroup@lucid-ats.com.

Lucid Issuer Services (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan na Datum početka provedbe) neće biti obvezan provjeravati da li je Podobni korisnik stvarno primio takav aktivacijski link ili je predao bilo koju uputu za elektronsko glasovanje. Lucid Issuer Services Limited (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) i njegova povezana društva, suradnici, direktori, zaposlenici i agenti neće biti odgovorni za bilo koji gubitak ili obvezu (bez obzira kako je opisana) nastalu bilo kojem Podobnom korisniku u slučaju da se pokaže da je mail adresa koju je taj Podobni korisnik dostavio TMF grupi netočna ili ako taj Podobni korisnik ne primi takav aktivacijski link nakon što je poslan na tu mail adresu ili ako taj Podobni korisnik ne preda Uputu za elektronsko glasovanje. Isključiva je odgovornost Podobnih korisnika da kontaktiraju FortenovaGroup@lucid-ats.com u slučaju da nisu primili aktivacijski link do gore navedenog vremena.

Upute za elektronsko glasovanje

Predajom Upute za elektronsko glasovanje svaki Podobni korisnik će:

- (a) morati navesti način na koji želi glasovati u odnosu na svaku predloženu Odluku. Navođenje namjere glasovanja potrebno je u odnosu na svaku zasebnu predloženu Odluku. Neće biti moguće predate Uputu za elektronsko glasovanje u odnosu na samo neke (ali ne sve) Odluke, iako Podobni korisnici mogu glasovati za, protiv ili se suzdržati od glasovanja u odnosu na svaku predloženu Odluku; i
- (b) imenovati Punomoćnika Imatelja depozitarnih potvrda kao svog punomoćnika koji će biti nazočan na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda (i eventualnoj zamjenskoj skupštini) i koji će glasovati na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda (ili zamjenskoj skupštini) u odnosu na svaku od predloženih Odluka. Glasovi će biti dani u skladu s odnosnom Uputom za elektronsko glasovanje.

Zasebne Upute za elektronsko glasovanje moraju biti dane u ime pojedinog Podobnog korisnika.

Upute za elektronsko glasovanje će biti neopozive.

Sudjelovanje na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda

Podobni korisnik, koji kao pojedinac koji želi sudjelovati na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda osobno, mora – da bi bio podoban za nazočnost na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda – potvrditi najkasnije do 17:00 Amsterdamskog vremena 30.03.2019. e-mailom na sljedeću e-mail adresu: FortenovagroupProxy@houthoff.com da će biti nazočan/na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda te tom e-mailu priložiti presliku valjane putovnice. E-mailovi u vezi gore navedene potvrde koji do tog vremena nisu primljeni neće se uzeti u obzir. E-mailovi kojima nije priložena preslika valjane putovnice također se neće uzeti u obzir.

Podobni korisnik, koji nije pojedinac, koji želi biti nazočan na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda, moći će to učiniti pomoću pisane punomoći čiji obrazac će biti dostavljen nakon što bude zatražen e-mailom što će biti opisano u nastavku. Takav Podobni korisnik mora – da bi bio podoban za sudjelovanje na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda - potvrditi najkasnije do 17:00 Amsterdamskog vremena 29.03.2019 e-mailom na sljedeću e-mail adresu: FortenovagroupProxy@houthoff.com da će biti nazočan na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda. E-mailovi u vezi gore navedene potvrde koji do tog vremena nisu primljeni neće se uzeti u obzir. Da bi bio mogao nazočiti Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda, Podobni korisnik treba poslati presliku valjano potpisane i datirane punomoći, uključujući presliku važeće putovnice osobe kojoj je dana takva punomoć najkasnije do 17:00 Amsterdamskog vremena 30.03.2019 emailom na sljedeću e-mail adresu FortenovagroupProxy@houthoff.com E-mailovi kojima nije priložena takva punomoć i preslika putovnice i koji nisu primljeni do tog vremena neće se uzeti u obzir.

Opće potvrde

Smatrat će se da predaja Upute za elektronsko glasovanje predstavlja ugovor, potvrdu, obavezu, izjavu i jamstvo Podobnog korisnika da:

- (a) potvrđuje da niti Lucid Issuer Services Limited (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) niti Punomoćnik imatelja depozitarne potvrde, niti bilo koja od njihovih odnosnih povezanih osoba, direktora ili zaposlenika, nije niti daje preporuke u odnosu na to da li (i kako) treba glasovati u odnosu na odnosne predloženu Odluku/odluke te izjavljuje da je sam donio vlastitu odluku u odnosu na glasovanje u vezi predložene Odluke/odluke na temelju pravnog, poreznog ili financijskog savjeta koji je zatražio jer je smatrao da mu je potreban;
- (b) potvrđuje da sve ovlasti dane ili za koje je dogovoreno da će biti dane u skladu s ovim potvrdama, izjavama, jamstvima i obvezama te da će svaka njegova obaveza u njegovom svojstvu Podobnog korisnika koji daje Uputu za elektronsko glasovanje u odnosu na predloženu/e Odluku/odluke, u mjeri dozvoljenoj važećim zakonom, biti obvezujuća za sljednike, primatelje ustupanja, nasljednike, izvršitelje, upravitelje, stečajne upravitelje i pravne zastupnike tog Podobnog korisnika i na njih neće utjecati smrt, te će nadživjeti smrt ili poslovnu nesposobnost tog Podobnog korisnika koji je dao takvu Uputu za elektronsko glasovanje u odnosu na predloženu/e Odluku/odluke, ovisno o slučaju;

- (c) potvrđuje da mu niti Lucid Issuer Services Limited (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) niti Punomoćnik imatelja depozitarne potvrde niti bilo koja od njihovih odnosnih povezanih osoba, direktora ili zaposlenika nije dao nikakve informacije u odnosu na Inicijalnu skupštinu imatelja depozitarnih potvrda niti mu je bilo koji od njih dao bilo kakvu preporuku da li i kako treba glasovati u odnosu na odnosne predloženu Odluku/odluke te izjavljuje da je sam donio vlastitu odluku u odnosu na glasovanje u vezi predložene Odluke/odluke na temelju pravnog, poreznog ili financijskog savjeta koji je zatražio jer je smatrao da mu je potreban;
- (d) potvrđuje da mu Lucid Issuer Services Limited (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) niti Punomoćnik imatelja depozitarne potvrde niti bilo koja od njihovih odnosnih povezanih osoba, direktora ili zaposlenika nije dao nikakve informacije u odnosu na (eventualne) porezne posljedice za Podobne korisnike nastale iz odnosne/ih predložene/ih Odluke/odluke te ovime potvrđuje da je isključivo sam odgovoran za bilo koje poreze i slična ili povezana plaćanja koja su mu nametnuta prema zakonima bilo koje mjerodavne jurisdikcije kao posljedica sudjelovanja na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda te se slaže da neće i da nema pravo regresa (bilo naplatom, obeštećenjem ili drugačije) prema Lucid Issuer Services Limited (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) ili Punomoćniku imatelja depozitarne potvrde bilo kojem od njihovih odnosnih povezanih osoba, direktora ili zaposlenika ili bilo kojoj drugoj osobi u odnosu na takve poreze i plaćanja;
- (e) se pridržava svih zakona svih mjerodavnih jurisdikcija, da je pribavio sve potrebne suglasnosti nadležnih tijela ili druge potrebne suglasnosti te da je ispunio sve potrebne formalnosti u vezi s predajom Upute za elektronsko glasovanje u odnosu na bilo koju/e predloženu/e Odluku/odluke, u bilo kojoj jurisdikciji te da nije poduzeo niti je propustio poduzeti bilo koju radnju kršeći ove izjave ili koje mogu dovesti do toga da Lucid Issuer Services Limited (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) ili Punomoćnik imatelja depozitarne potvrde ili bilo koja druga osoba koja krši zakonske ili regulatorne uvjete bilo koje takve jurisdikcije u vezi s Inicijalnom skupštinom imatelja depozitarnih potvrda ili bilo kojim glasovima u odnosu na predloženu Odluku/odluke;
- (f) ima sve potrebne ovlasti za davanje Upute za elektronsko glasovanje za glasovanje na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda (i bilo kojoj zamjenskoj skupštini);
- (g) da je bilo koja Uputa za elektronsko glasovanje koju je dostavio dana na temelju odredbi i prema ovdje navedenim uvjetima. Potvrđuje da davanje valjanje Upute za elektronsko glasovanje predstavlja njegove pisane upute u odnosu na odnosnu/e predloženu/e Odluku/e i imenovanje Punomoćnika imatelja depozitarne potvrde kao njegovog punomoćnika da sudjeluje i glasuje odgovarajuće Depozitarnim potvrđama koje će biti izdane tom Podobnom korisniku na Datum početka provedbe koje su predmet Upute za elektronsko glasovanje u odnosu na odnosnu/e Odluku/e;

- (h) da je suglasan da se ratificira i potvrdi svaki pojedini akt ili stvar koja može biti učinjena ili provedena od Lucid Issuer Services Limited (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) ili Punomoćnika imatelja depozitarne potvrde valjanim korištenjem ovlasti i/ili ovlaštenja koja su im dana u odnosu na Inicijalnu skupštinu imatelja depozitarnih potvrda;
- (i) da će na zahtjev potpisati sve dodatne dokumente i/ili učiniti sve što STAK smatra potrebnim ili poželjnim da bi se izvršila dostava Uputa za elektronsko glasovanje ili da bi se dokazala takva ovlast ili ovlaštenje;
- (j) da nije osoba od koje je nezakonito da se traži suglasnost za predloženu/e Odluku/e ili da inače sudjeluje na Inicijalnoj skupština imatelja depozitarnih potvrda; i
- (k) svaka Uputa za elektronsko glasovanje predaje se u skladu sa svim primjenjivim zakonima i/ili propisima jurisdikcije u kojoj se nalazi Podobni korisnik i/ili čiji je on rezident te nije potrebna nikakva registracija, odobrenje ili podnesak nekom regulatornom nadležnom tijelu te jurisdikcije u vezi sa svakom takvom uputom.

Smatrat će se da je svaki Podobni korisnik koji predaje Uputu za elektronsko glasovanje u skladu s uvjetima iste suglasan da će obešteti i osloboditi, na postporeznoj osnovi, Lucid Issuer Services Limited (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) i Punomoćnika imatelja depozitarne potvrde i bilo koju od njihovih odnosnih povezanih osoba, direktora ili zaposlenika od svih gubitaka, troškova, potraživanja, odgovornosti, troškova, naknada, tužbi ili zahtjeva koji bilo kojem od njih mogu nastati ili koji mogu biti istaknuti prema njima kao posljedica kršenja bilo koje odredbe, ili bilo kojih izjava, jamstava i/ili obavezujućih izjava danih u skladu s tom Uputom za elektronsko glasovanje koju je dao Podobni korisnik za glasovanje.

Mjerodavno pravo i jurisdikcija za Upute za elektronsko glasovanje

Svaka Uputa za elektronsko glasovanje i bilo koje izvanugovorne obaveze nastale iz ili u vezi s bilo čim od naprijed navedenog podliježu i tumače se u skladu sa zakonima Engleske i Walesa. Predajom Upute za elektronsko glasovanje u odnosu na mjerodavne Odluke, Podobni korisnik se neopozivo i bezuvjetno slaže, za korist STAK-a, Lucid Issuer Services Limiteda (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) ili Punomoćnika imatelja depozitarne potvrde da nadležni sudovi u Londonu, UK, imaju sudsku nadležnost za rješavanje bilo kojih sporova koji mogu nastati u vezi s bilo kojom Uputom za elektronsko glasovanje ili izvanugovornim obavezama nastalim iz ili u vezi s istim, te da, prema tome, bilo koja parnica, tužba ili postupak proizašao ili koji je povezan s naprijed navedenim može biti pokrenut pred takvim sudovima.

Ovlast, odgovornost i obaveza

O svim pitanjima u vezi valjanosti, oblika i podobnosti bilo koje Upute za elektronsko glasovanje (uključujući vrijeme primitka ili usklađenost te Upute za elektronsko glasovanje sa svim važećim zakonima i propisima, uključujući bilo koje propise u vezi Sankcija) ili dostave

Uputa za elektronsko glasovanje odlučit će STAK po svojoj volji, ako važećim zakonom nije određeno drugačije, a koja odluka će biti konačna i obvezujuća. Ako važećim zakonom nije određeno drugačije, STAK-ovo tumačenje odredbi i uvjeta i valjanosti, oblika i podobnosti bilo kojeg glasa na Inicijalnoj skupštini imatelja depozitarnih potvrda (uključujući bilo koje upute u Uputi za elektronsko glasovanje) bit će konačno i obvezujuće. Neće biti prihvaćene nikakve alternativne, uvjetne ili eventualne Upute za elektronsko glasovanje. Ako važećim zakonom nije određeno drugačije, STAK može: (a) po svojoj isključivoj odluci odbiti bilo koju Uputu za elektronsko glasovanje predanu od nekog Podobnog korisnika ako Uputa za elektronsko glasovanje nije sačinjena u skladu s ovim Uputama o glasovanju ili (b) po svojoj isključivoj volji, odlučiti da je Uputa za elektronsko glasovanje valjana, u oba slučaja, i ako nije u svim pogledima u skladu s odredbama ovog dokumenta ili u odnosu na koju odnosni Podobni korisnik ne ispunjava sve kasnije uvjete ovih odredbi, te će takva odluka biti konačna i obvezujuća.

Ako se STAK toga nije odrekao, bilo koje nepravilnosti u vezi s bilo kojom Uputom za elektronsko glasovanje moraju biti uklonjene u roku koji odredi STAK po svojoj isključivoj odluci. Niti STAK, niti Lucid Issuer Services Limited (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) niti Punomoćnik imatelja depozitarne potvrde, bilo koje od njihovih povezanih osoba, direktora ili zaposlenika ili bilo koja druga osoba neće biti dužne obavijestiti o bilo kakvim nedostacima ili nepravilnostima u takvoj Uputi za elektronsko glasovanje, niti će bilo koja od tih osoba imati bilo kakvu odgovornost za nedavanje takve obavijesti.

Niti STAK, niti Lucid Issuer Services Limited (uključujući i u njegovim raznim svojstvima kao Skrbnik Depozitarnih potvrda i Voditelj registra depozitarnih potvrda, ako i kada je imenovan) ili Punomoćnik imatelja depozitarne potvrde ili bilo koja od njihovih odnosnih povezanih osoba, direktora ili zaposlenika ne prihvaća nikakvu odgovornost ili obavezu za nedostavljanje bilo koje Upute za elektronsko glasovanje ili bilo koje druge obavijesti ili komunikacije ili bilo koju drugu radnju predviđenu prema uvjetima ovih Uputa. STAK-ova odluka u vezi bilo koje Upute za elektronsko glasovanje ili bilo koju drugu obavijest ili komunikaciju bit će konačna i obvezujuća.

Internetska stranica investitora

Sva mjerodavna dokumentacija u vezi Novih instrumenata bit će objavljena na – privatnom dijelu – sljedeće internetske stranice: www.fortenovagroup.nl

Svi Korisnici novih instrumenata imat će pravo registrirati se za privatni dio ove internetske stranice od Datuma početka provedbe.

Amsterdam, 21. ožujka 2019.

Uprava Aisle STAK Stichting

PRILOG 1 ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA AISLE HOLDCO D.D.

Fabris Peruško

| | |
|---------------------|-------------|
| Predložena funkcija | Član uprave |
| Predloženi mandat | 2019-2023 |
| Datum rođenja | 19.09.1973. |
| Spol | muški |
| Nacionalnost | hrvatska |

Obavljao funkciju izvanrednog povjerenika Agrokora od veljače 2018. Prije tog imenovanja g. Fabris Peruško je bio nadležan za financije i restrukturiranje u Tisku, Agrokor Grupa, vodećeg hrvatskog trgovca na malo u kioscima.

G. Fabris Peruško također je obavljao funkciju Operativnog direktora u Lamoda.ru, ruskom odjelu Global Fashion Group sa sjedištem u Londonu te ima 5 godina iskustva u McKinsey&Co, gdje je radio na projektima restrukturiranja u raznim granama u Europi i Rusiji.

Daniel Boehi

| | |
|---------------------|-------------|
| Predložena funkcija | Član uprave |
| Predloženi mandat | 2019-2022 |
| Datum rođenja | 14.11.1965 |
| Spol | muški |
| Nacionalnost | švicarska |

24 godine iskustva u Prehrambenoj industriji na visokim funkcijama u prodaji i marketingu, uključujući prehrambene grupacije Nestle, Danone, Lura . Od 2005. do 2015. kao glavni izvršni direktor (CEO) proveo je značajan zaokret srpske Danube Foods Grupe. Trenutno je član uprave u MAD Strategy (Švicarska), specijaliziran za prehrambene i poljoprivredne visokotehnološke investicije).

Miodrag Borojević

| | |
|---------------------|-------------|
| Predložena funkcija | Član uprave |
| Predloženi mandat | 2019-2022 |
| Datum rođenja | 10.04.1968 |
| Spol | muški |
| Nacionalnost | hrvatska |

Prethodno je bio glavni izvršni direktor (CEO) u O`key (ruski maloprodajni lanac), prije toga glavni izvršni direktor (CEO) u REWE Group Italija (međunarodna maloprodajna grupa), prije toga član Uprave u Kauflandu Hrvatska (jednog od vodećih europskih lanaca supermarketa). g. Miodrag Borojević također je imao razne izvršne funkcije u Kauflandu International (direktor prodaje, voditelj poslovnog razvoja).

Paul Foley

| | |
|---------------------|-------------|
| Predložena funkcija | Član uprave |
| Predloženi mandat | 2019-2022 |
| Datum rođenja | 24.07.1958 |
| Spol | muški |
| Nacionalnost | britanska |

23 godine iskustva u Aldi Group (najveći europski diskontni lanac, Regionalni direktor, glavni izvršni direktor (CEO) u Aldi UK & Ireland), 15 godina iskustva u Iceland Foods (najveći engleski maloprodajni trgovac, razvoj međunarodnih poslova, direktor prodaje). Paul Foley obavlja funkciju aktivnog člana uprave u velikom broju društava, uključujući Magnit (jedan od najvećih ruskih maloprodajnih trgovaca).

Kelly Griffith

| | |
|---------------------|----------------|
| Predložena funkcija | Član uprave |
| Predloženi mandat | 2019-2022 |
| Datum rođenja | 15.12.1963 |
| Spol | muški |
| Nacionalnost | američka (USA) |

14 godina na najvišim funkcijama u maloprodaji u SAD-u s nekoliko uspješno obavljenih promjena. Trenutno je vlasnik maloprodajne savjetodavne tvrtke PRO-MOTION PARTNERS INC.

Maksim Poletaev

| | |
|---------------------|-------------|
| Predložena funkcija | Član uprave |
| Predloženi mandat | 2019-2022 |
| Datum rođenja | 06.04.1971 |
| Spol | muški |
| Nacionalnost | ruska |

24 godina iskustva u Sberbanci, gdje je g. Maksim Poletaev obavljao razne izvršne funkcije uključujući 6 godina na funkciji Prvog zamjenika predsjednika Izvršnog odbora Sberbanke. g. Maksim Poletaev je bio nadležan za razvojne, korporativne, teritorijalne i socijalne poslove Sberbanke.

Julian Michael Simmonds

| | |
|---------------------|-------------|
| Predložena funkcija | Član uprave |
| Predloženi mandat | 2019-2022 |
| Datum rođenja | 13.04.1951 |
| Spol | muški |
| Nacionalnost | britanska |

Radio je kao Globalni voditelj deviznih i strukturiranih proizvoda u Citibanci, te kao Izvršni potpredsjednik nadležan za trgovačke, korporativne financijske poslove Citibanke, za OECD zemlje.

g. Julian Simmonds obavlja funkciju člana Nadzornog odbora VTB Bank-a AG (Njemačka) od kolovoza 2017. te također i kao neizvršni direktor VTB Capitala.

Sergei Volk

| | |
|---------------------|------------------------|
| Predložena funkcija | Član uprave |
| Predloženi mandat | 2019-2022 |
| Datum rođenja | 07.05.1969 |
| Spol | muški |
| Nacionalnost | britanska i ukrajinska |

Preko 13 godina iskustva u Sberbanci, VTB i UBS banci (korporativno i investicijsko bankarstvo, tržišta duga i kapitala).

6 godina iskustva u strateškom savjetovanju (RAO UES, koja je bila najveća ruska kompanija za proizvodnju struje), korporativno i financijsko savjetovanje, nabava kapitala za razne gospodarske grane. g. Sergei Volk također je obavlja funkciju Voditelja Strukturiranja i analize u Williams Energy marketing & Trading (UK, USA).

PRILOG 2: NAGRAĐIVANJE NEIZVRŠNIH DIREKTORA FORTENOVA GRUPE

Politika nagrađivanja i putovanja za neizvršne direktore Fortenova grupe d.d.

Članovi upravnog odbora ("**Upravni odbor**") Fortenova grupe d.d. ("**Fortenova grupa**") imat će pravo na naknadu i druge beneficije u skladu s pravilima ove politike, koju će donijeti glavna skupština Fortenova grupe.

Ova se politika primjenjuje na svakog od članova Upravnog odbora tako dugo dok je on/ona samo neizvršni direktor, a u slučaju promjene statusa iz neizvršnog u izvršni i obrnuto, primjenjivat će se razmjerno trajanju neizvršnog statusa tijekom trajanja mandata člana Upravnog odbora. Naknada, prava i beneficije koje proizlaze iz položaja člana Upravnog odbora za vrijeme djelovanja u svojstvu izvršnog direktora regulirat će se posebno između Fortenova grupe i izvršnog direktora o kojemu je riječ.

1. Osnovna godišnja naknada (eng. *Base Annual Compensation*, "**BAC**") u bruto iznosu od 20.000,00 EUR godišnje vrijedi za sve neizvršne direktore i pokriva 9 redovnih sastanaka Odbora godišnje, od čega na njih 6 mora biti osobno prisutan u Zagrebu, a 3 se mogu održati na daljinu, 1 trodnevni dislocirani sastanak odbora te potrebne ad-hoc sastanke i telefonske konferencije.

Dodatna godišnja naknada (eng. *Additional Annual Compensation* ("**AAC**")) primjenjuje se:

- a.
 - i. za svakog člana Upravnog odbora koji sudjeluje barem u jednome od povjerenstava Odbora u iznosu od 150.000 EUR bruto,
 - ii. za predsjednika Upravnog odbora u iznosu od 230.000 EUR bruto,
 - iii. za zamjenika predsjednika Upravnog odbora u iznosu od 180.000 EUR bruto.
 - b. BAC i AAC plaćat će se u jednakim ratama na kraju svakog kalendarskog mjeseca počevši od datuma imenovanja pojedinog člana Upravnog odbora (ili od datuma kad taj član formalno prihvati mandat, ako nastupi kasnije) u eurima ili podložno implikacijama poreznih propisa u kunama, preračunato prema srednjem tečaju EUR/HRK Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 - c. Svaki predsjednik povjerenstva primit će dodatnu uplatu od 2.000 EUR po sjednici povjerenstva.
 - d. Bude li opozvan od strane dioničara, mandat opozvanog člana Upravnog odbora prestat će odmah, ali će taj član primiti naknadu sukladno ovoj politici za dodatnih 30 dana od datuma opoziva te će mu biti nadoknađeni svi nastali troškovi putovanja, ako se ono ne može otkazati.
2. Osiguranje od odgovornosti direktora i službenika (engl. *D&O insurance*) pruža i plaća Fortenova grupa, plus uobičajeno obeštećenje od Fortenova grupe u skladu s hrvatskim zakonodavstvom:
Ugovaratelj osiguranja / nositelj police: Aisle HoldCo d.d. (preferirana opcija, alternativno – Aisle Dutch TopCo B.V.);

Osiguranci: Aisle STAK Stichting, Aisle Dutch TopCo B.V., Aisle Dutch HoldCo, Aisle HoldCo d.d. i njegova ključna ovisna društva u Hrvatskoj (A007 plus d.o.o., ADRIATICA.NET plus d.o.o., ATLAS plus d.o.o., BELJE plus d.o.o., JAMNICA plus d.o.o., KONZUM plus d.o.o., LEDO plus d.o.o., MLADINA plus d.o.o., mStart plus d.o.o., PIK-VINKOVCI plus d.o.o., PIK VRBOVEC plus d.o.o., PROJEKTGRADNJA plus d.o.o., ROTO DINAMIC plus d.o.o., SOLANA PAG plus d.o.o., TISAK plus d.o.o., VELPRO – CENTAR plus d.o.o., VUPIK plus d.o.o., ZVIJEZDA plus d.o.o.);

Platitelj prema polici: Aisle HoldCo d.d. (preferirana opcija, alternativno – Aisle Dutch TopCo B.V.) – **konačna će odluka biti delegirana upravi Aisle Dutch TopCo B.V.);**

Razdoblje trajanja osiguranja: 02/04/2019 – 01/04/2020

Osigurana svota: 100 milijuna EUR godišnje, od čega Upravni odbor pokriva samo 20 milijuna EUR

Pokriće osiguranja:

- a. Strana A,
- b. Strana B, i
- c. Strana C.

Moguća proširenja (konačna će odluka biti delegirana upravi Aisle Dutch TopCo B.V.):

- a. Troškovi smanjenja rizika (gubitka),
- b. Izdaci za izvanredne okolnosti (za slučaj nužde),
- c. Izdaci za odnose s javnošću,
- d. Postupak izručenja (ekstradicije),
- e. Produljeno izvještajno razdoblje,
- f. Pokriće za umirovljene osigurane osobe,
- g. Odgovornost vanjske direktorske funkcije.

Odbitak/franšiza (konačna će odluka biti delegirana upravi Aisle Dutch TopCo B.V.):

- a. Strana A – 0 EUR,
- b. Strana B – 0 EUR (ali očekujemo da će tržište ponuditi veći odbitak),
- c. Strana C – 10.000 EUR (Pokriće subjekta za Potraživanja iz vrijednosnih papira bit će pribavljeno izvan SAD-a) (ali očekujemo da će tržište ponuditi 50-100.000 EUR ili više).

Teritorijalni doseg: diljem svijeta

3. Dugoročni plan poticaja (engl. *Long Term Incentives Plan* ("LTIP"))

- a. Svakom neizvršnom direktoru za rad u najmanje jednom povjerenstvu, predsjedniku i zamjeniku predsjednika dodjeljuje se 461 469 američkih opcija na Komplete Novih instrumenata, koje se stječu na kraju svake ugovorne godine unutar 3 godine:
 - i. po utvrđenoj cijeni (at strike) – 3,00 EUR po Kompletu Novih instrumenata: ukupno 127 134 opcije (42 378 opcija za svaku godinu mandata od datuma imenovanja (ili od datuma na koji je taj član formalno prihvatio mandat, ako je nastupio kasnije));
 - ii. po utvrđenoj cijeni (at strike) – 3,50 EUR po Kompletu Novih instrumenata: ukupno 152 265 opcija (50 755 opcija za svaku godinu mandata od datuma

- imenovanja (ili od datuma na koji je taj član formalno prihvatio mandat, ako je nastupio kasnije);
- iii. po utvrđenoj cijeni (at strike) – 4,00 EUR po Kompletu Novih instrumenata: ukupno 182 070 opcija (60 690 opcija za svaku godinu mandata od datuma imenovanja (ili od datuma na koji je taj član formalno prihvatio mandat, ako je nastupio kasnije).
- b. Sve dodijeljene opcije automatski se stječu u slučaju:
 - i. promjene kontrole (promjene vlasnika s više od 50% vlasništva);
 - ii. prodaje jednog ili više ključnih operativnih društava;
 - iii. inicijalne javne ponude / IPO-a, gdje izdanje (bilo primarno ili postojećih dionica) iznosi najmanje 30% neiskupljenog dioničkog kapitala i više, 4,00 EUR po Kompletu Novih instrumenata.
 - c. Sve dodijeljene opcije istječu na 7. godišnjicu datuma imenovanja neizvršnog direktora.
 - d. Po završetku 3. ugovorne godine sve se opcije mogu ostvariti na bezgotovinskoj osnovi: sintetički izračun i plaćanje od strane Fortenova grupe razlike između fer vrijednosti Kompleta Novih instrumenata i utvrđene cijene za svaku opciju.
 - e. U slučaju ostavke ili opoziva bez razloga, sve opcije koje su stečene u prethodnim godinama ostaju takve kakve jesu, a opcije koje se trebaju steći u tekućoj godini stječu se razmjerno vremenu provedenom na mjestu člana Upravnog odbora u tekućoj godini..
 - f. U slučaju opoziva s razlogom, sve se stečene opcije poništavaju i više se nikakve opcije ne stječu.
 - g. Opcije se mogu dodijeliti fizički ili sintetičkim (bezgotovinskim) putem.
4. Politika putovanja i troškova
- a. Zračni prijevoz poslovnom klasom (*business class*), troškovi smještaja do maksimalnog iznosa od 300 EUR za noć i ostali razumni troškovi prijevoza (taxi itd.) bit će ili nadoknađeni od strane Fortenova grupe na temelju podnesenih izvještaja o troškovima najkasnije 10 dana nakon podnošenja ili će ih izravno platiti Fortenova grupa.
 - b. Ostale unaprijed dogovorene troškove koje je odobrio Upravni odbor nadoknadit će Fortenova grupa.

PRILOG 3 ČLANOVI UPRAVE AISLE DUTCH HOLDCO B.V. I AISLE DUTCH TOPCO B.V.

Sergei Volk

| | |
|---------------------|------------------------|
| Predložena pozicija | Izvršni direktor A |
| Predloženi mandat | 2019-2023. |
| Datum rođenja | 07.05.1969. |
| Spol | Muški |
| Državljanstvo | Britansko i ukrajinsko |

Preko 13 godina iskustva u Sberbanku, VTB-u i UBS-u (korporativno i investicijsko bankarstvo, tržišta dužničkog kapitala)

6 godina iskustva u strateškom savjetovanju (RAO UES, koji je bio najveća kompanija za opskrbu električnom energijom u Rusiji), korporativnom financijskom savjetovanju, prikupljanju kapitala za različite industrije. G. Sergei Volk također je bio rukovoditelj odjela za strukturiranje i analizu u Williams Energy marketing & Trading (UK, SAD).

Arend Doppenberg

| | |
|---------------------|--------------------|
| Predložena pozicija | Izvršni direktor B |
| Predloženi mandat | 2019-2023. |
| Datum rođenja | 20.10.1975. |
| Spol | Muški |
| Državljanstvo | Nizozemsko |

Arend je došao u TMF grupu u veljači 2015. na mjesto direktora za usluge klijentima, nakon što je 17 godina radio kao ovlaštenu revizor u jednoj od četiriju velikih računovodstvenih tvrtki (*'big four'*). U sadašnjoj ulozi Arend je odgovoran za tim koji pruža usluge međunarodnog korporativnog strukturiranja klijentima koji su uglavnom locirani u SAD-u i organizacijama koje djeluju na području energetike, nekretnina i prehrambene industrije.

Arend ima opsežno iskustvo u reviziji i izradi financijskih izvještaja (prema MSFI-ju i nizozemskim zakonima) te primjeni poreznih propisa poput PDV-a i poreza na dobit. Magistarsku diplomu iz poslovne ekonomije stekao je na Sveučilištu Nyenrode. Materinji jezik mu je nizozemski, a tečno govori engleski.