

Agrokor d.d.
HR/10000 Zagreb
Marijana Čavića 1

www.agrokor.hr
tel: 385 1/48 94 111
fax: 385 1/48 94 080

AGROKOR

AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo

Zagreb, Marijana Čavića 1
OIB: 05937759187

AGROKOR Group for Managing of Companies, Manufacture and Trade of Agricultural Products, Joint Stock Company

Zagreb, Marijana Čavića 1
PIN: 05937759187

U Zagrebu, 28. ožujka 2019.

Zagreb, March 28, 2019

Izvanredni povjerenik

Izvanredni povjerenik društva **AGROKOR** koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1, OIB: 05937759187 (dalje u tekstu „Dužnik”), odlučujući u postupku provedbe nagodbe koja je prihvaćana od strane vjerovnika u postupku izvanredne uprave nad Dužnikom i njegovim ovisnim i povezanim društvima na ročištu za glasovanje o nagodbi koje je održano u Zagrebu, dana 4. srpnja 2018. godine (dalje u tekstu „Nagodba”), a koja je potvrđena pravomoćnim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj St-1138/17 od 6. srpnja 2018. godine, sukladno odredbama članaka 17.3, 29.10 i 29.11 Nagodbe, donio je u Zagrebu, dana 28. ožujka 2019. godine sljedeću

ODLUKU

I.

U ovoj Odluci, svi pojmovi pisani velikim početnim slovom, a koji nisu definirani u ovoj Odluci imaju značenje koje im se daje u Nagodbi kao tekstu na koji se ova Odluka neposredno oslanja, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije.

Dokumentacija koja je predmet odluka niže pod II, III, IV, V, i VI pripremljena je u cijelosti u skladu s odredbama Nagodbe te nije u suprotnosti s odredbama primjenjivih propisa, i nijedna izmjena nema bitan učinak na prava ili obveze Dužnika ili vjerovnika, osim ako je

Extraordinary Administrator

Extraordinary Administrator of **AGROKOR** Group for Managing of Companies, Manufacture and Trade of Agricultural Products, Joint Stock Company, with its registered seat in Zagreb, Marijana Čavića 1, PIN: 05937759187 (hereinafter: „Debtor”), deciding in the implementation process of the settlement plan accepted by the creditors in the extraordinary administration proceedings over the Debtor and its affiliated and controlled companies at the settlement plan voting hearing held in Zagreb on July 4, 2018 (hereinafter: „Settlement Plan”), confirmed by the final order of the Commercial Court of Zagreb on July 6, 2018 in file number St-1138/17, in accordance with Clauses 17.3, 29.10 and 29.11 of the Settlement Plan, adopts in Zagreb on March 28, 2019 the following

DECISION

I

Capitalized terms not defined in this Decision have the meaning given to them in the Settlement Plan as the text on which this Decision directly relies, unless it arises differently from context.

Documentation which is subject matter of the decisions below under II, III, IV, V, and VI has been prepared completely in accordance with the Settlement Plan and without contravention of any applicable law, and no amendment has a material effect on the

učinjena temeljem konačne i obvezujuće sudske odluke, druge isprave istog pravnog učinka ili se temelji na potpunoj i istinitoj dokumentaciji Dužnika.

II.

UTVRĐUJE SE Konačan popis Ovlaštenika Novih instrumenata koji se nalazi u Tablici broj 1 koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

UTVRĐUJE SE Konačan popis Vjerovnika koji primaju Novčanu isplatu koji se nalazi u Tablici broj 2 koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

IV.

UTVRĐUJE SE Konačan tekst Priloga 4 Nagodbe (*Tražbine*) koji je rezultat sljedećih promjena na nastalih do Datuma popisa tražbina: (a) ažuriranja (ispravaka) osobnih podataka vjerovnika; (b) promjena u iznosima tražbina do kojih je došlo zbog nepokretanja parničnog postupka radi utvrđenja osporenih tražbina; (c) promjena zbog pravomoćnog utvrđenja prethodno osporenih tražbina sudskom presudom ili drugom ispravom jednakog pravnog učinka; (d) promjena zbog zakonom predviđene promjene vjerovnika pravnim poslom / statusnom promjenom; (e) promjene u iznosu tražbine uslijed djelomičnog povlačenja prijave tražbine; i (f) promjene u podacima o tražbinama do koji je došlo zbog očite pogreške u pisanju i/ili računanju, a što je sve prikazano u Tablici broj 3 koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

V.

UTVRĐUJE SE Konačan tekst Priloga 29. Nagodbe (*Kvalificirane tražbine dobavljača*) koji je prikazan u Tablici 4. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VI.

rights or obligations of the Debtor or the creditors, unless it has been made on the basis of a final and binding court judgement, other deed of the same legal effect or it is based on the complete and accurate documentation of the Debtor.

II

The Final New Instrument Beneficiaries List, contained in Table no. 1 which is appended to and forms an integral part of this Decision, IS HEREBY ESTABLISHED.

III

The Final Cashed-Out Creditors List, contained in Table no. 2 which is appended to and forms an integral part of this Decision, IS HEREBY ESTABLISHED.

IV

The Final Text of Annex 4 to the Settlement Plan (*Claims*) which is a result of the following changes which occurred up to the Claims Record Date: (a) updates (corrections) of Creditors' personal data; (b) changes in amounts of claims which occurred due to failure to initiate litigation for determination of challenged claims; (c) changes due to a final determination of previously challenged claims by virtue of a court judgment or other deed of the same legal effect; (d) changes due to law envisaged change of creditor by legal transaction / corporate change; (e) change in the amount of claim due to partial withdrawal of filed claim; and (f) change in information on claims due to obvious mistake in writing and/or calculating, as all shown in a Table no. 3 which is appended to and forms an integral part of this Decision, IS HEREBY ESTABLISHED.

V

The Final Text of Annex 29 of the Settlement Plan (*Eligible Supplier Claims*), shown in Table no. 4 which is appended to and forms an integral part of this Decision, IS HEREBY ESTABLISHED.

VI

UTVRĐUJE SE Konačan tekst Priloga 35. Nagodbe (*Uvjetne tražbine*) koji je prikazan u Tablici 5. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

The Final Text of Annex 35 of the Settlement Plan (*Contingent claims*), shown in Table no. 5 which is appended to and forms an integral part of this Decision, IS HEREBY ESTABLISHED.

VII.

VII

UTVRĐUJE SE da su pripremljeni konačni tekstovi sljedećih Dodatnih provedbenih dokumenata sukladno čl. 29.10 Nagodbe, čiji bitni sastojci odgovaraju odredbama Nagodbe te su u skladu s mjerodavnim pravom za pojedini dokument:

IT IS ESTABLISHED that the final form of the following Additional Implementation Documents has been prepared in accordance with Clause 29.10 of the Settlement Plan, whose material elements correspond to the Settlement Plan and are without contravention of the governing law of the respective document:

- (1) Osnivački akti Holding Društava,
- (2) Administrativna pravila STAK-a,
- (3) Isprava o izdanju zamjenjivih obveznica,
- (4) Uvjeti zamjenjivih obveznica,
- (5) Pravila prijenosa,
- (6) Isprava o izdanju poslovnih udjela,
- (7) Isprava o izdanju potvrda,
- (8) Escrow sporazum za vrijednosne papire,
- (9) Instrumenti zapisa o zajmu dobavljača,
- (10) Instrumenti zapisa o zajmu Sberbank,
- (11) Obeštećenje,
- (12) KYC obrazac, i
- (13) Odluke operativnih društava podložne suglasnosti.

- (1) The Holding Companies' Articles of Association,
- (2) The STAK Administrative Conditions,
- (3) The Convertible Bonds Trust Deed,
- (4) The Convertible Bonds Terms and Conditions,
- (5) The Transfer Regulations,
- (6) The Shares Deed of Issue,
- (7) The DR Deed of Issue,
- (8) The Securities Escrow Deed,
- (9) The Supplier Loan Note Instrument,
- (10) The Sberbank Loan Note Instrument,
- (11) The Indemnity,
- (12) The KYC Form, and
- (13) The OpCo Reserved Matters.

ODOBRAVAJU SE konačni tekstovi Dodatnih provedbenih dokumenata iz ove točke u sadržaju koji je priložen kao prilog ovoj Odluci.

The final forms of these Additional Implementation Documents IS APPROVED in content stated in the attachment of this Decision.

VI.

VI

PREDLAŽE SE, stoga, Privremenom vjerovničkom vijeću da sukladno članku 29.10 Nagodbe, kao jedno od Nadzornih tijela ovlaštenih za nadzor provedbe Nagodbe temeljem članka 29.11 Nagodbe, odobri konačne tekstove Priloga 4, Priloga 29 i Priloga 35, odobri konačne tekstove Dodatnih provedbenih dokumenata, sve u sadržaju

Therefore, the Interim Creditors' Council, as one of the Supervisory Bodies authorised to supervise the Settlement Plan implementation under Clause 29.11 of the Settlement Plan, IS PROPOSED to approve the final form of Annex 4, Annex 29 and Annex 35, approve the final form of Additional Implementation Documents, all in the

Agrokor d.d.
HR/10000 Zagreb
Marijana Čavića 1

www.agrokor.hr
tel: 385 1/48 94 111
fax: 385 1/48 94 080

42085
AGROKOR

priloženom ovoj Odluci te odobri Izvanrednom povjereniku da iste podnese Sudu radi odobrenja.

VII.

Ova Odluka dostavlja se Privremenom vjerovničkom vijeću i Trgovačkom sudu u Zagrebu, a stupa na snagu danom donošenja.

Ova će Odluka biti objavljena putem web stranice agrokor.hr i mrežne stranice E-oglasna ploča sudova.

Fabris Peruško, izvanredni povjerenik

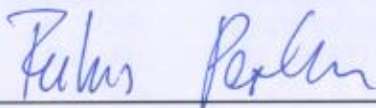
contents as attached to this Decision, and to approve the Extraordinary Administrator to submit said documents to the Court for approval.

VII

This Decision is delivered to the Interim Creditors' Council and the Commercial Court of Zagreb and shall take effect on the day of its adoption.

This Decision shall be published via website agrokor.hr and the courts e-bulletin website.

Fabris Peruško, Extraordinary Administrator



2019

AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo

Zagreb, Marijana Čavića 1
OIB: 05937759187

AGROKOR Group for Managing of Companies, Manufacture and Trade of Agricultural Products, Joint Stock Company

Zagreb, Marijana Čavića 1
PIN: 05937759187

U Zagrebu, 28. ožujka 2019.

Zagreb, March 28, 2019

Privremeno vjerovničko vijeće

Privremeno vjerovničko vijeće (dalje u tekstu „Vijeće“) društva **AGROKOR** koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1, OIB: 05937759187 (dalje u tekstu „Dužnik“), odlučujući u postupku provedbe nagodbe koja je prihvaćana od strane vjerovnika u postupku izvanredne uprave nad Dužnikom i njegovim ovisnim i povezanim društvima na ročištu za glasovanje o nagodbi koje je održano u Zagrebu, dana 4. srpnja 2018. godine (dalje u tekstu „Nagodba“), a koja je potvrđena pravomoćnim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj St-1138/17 od 6. srpnja 2018. godine, te o prijedlogu izvanrednog povjerenika od 27. ožujka 2019. godine, sukladno odredbama članaka 29.10 i 29.11 Nagodbe, donijelo je u Zagrebu, dana 28. ožujka 2019. godine sljedeću

ODLUKU

I.

U ovoj Odluci, svi pojmovi pisani velikim početnim slovom, a koji nisu definirani u ovoj Odluci imaju značenje koje im se daje u Nagodbi kao tekstu na koji se ova Odluka neposredno oslanja, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije.

II.

PRIMA SE NA ZNANJE Odluka izvanrednog povjerenika Dužnika od 27. ožujka 2019. godine kojom je izvanredni povjerenik utvrdio Konačan popis Ovlaštenika Novih instrumenata, Konačan popis Vjerovnika koji primaju Novčanu isplatu.

Interim Creditors' Council

The Interim Creditors' Council (hereinafter: „Council“) of **AGROKOR** Group for Managing of Companies, Manufacture and Trade of Agricultural Products, Joint Stock Company, with its registered seat in Zagreb, Marijana Čavića 1, PIN: 05937759187 (hereinafter: „Debtor“), deciding in the implementation process of the settlement plan accepted by the creditors in the extraordinary administration proceedings over the Debtor and its affiliated and controlled companies at the settlement plan voting hearing held in Zagreb on July 4, 2018 (hereinafter: „Settlement Plan“), confirmed by the final order of the Commercial Court of Zagreb on July 6, 2018 in file number St-1138/17, and regarding the Extraordinary Administrator's proposal of March 27, 2019, in accordance with Clause 29.10 and 29.11 of the Settlement Plan, adopts in Zagreb on March 28, 2019 the following

DECISION

I

Capitalized terms not defined in this Decision have the meaning given to them in the Settlement Plan as the text on which this Decision directly relies, unless it arises differently from context.

II

The Interim Creditors' Council acknowledges the Decision of the Debtor's Extraordinary Administrator of March 27, 2019 whereby the Extraordinary Administrator has established the Final New Instrument Beneficiaries list, the Final Cashed-out creditors list.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, predmetna dokumentacija nije bila predmetom razmatranja i/ili odlučivanja od strane privremenog vjerovničkog vijeća.

III.

ODOBRAVAJU SE sljedeći dokumenti:

1. Konačan tekst Priloga 4 Nagodbe (*Tražbine*),
2. Konačan tekst Priloga 29. Nagodbe (*Kvalificiran tražbine*) i
3. Konačan tekst Priloga 35. Nagodbe (*Uvjetne tražbine*).

ODOBRAVA SE Izvanrednom povjereniku da dokumente iz ove točke podnese sudu.

IV.

ODOBRAVAJU SE konačni tekstovi sljedećih Dodatnih provedbenih dokumenata:

- (1) Osnivački akti Holding društava,
- (2) Administrativna pravila STAK-a,
- (3) Isprava o izdanju zamjenjivih obveznica,
- (4) Uvjeti zamjenjivih obveznica,
- (5) Pravila prijenosa,
- (6) Isprava o izdanju poslovnih udjela,
- (7) Isprava o izdanju potvrda,
- (8) Escrow sporazum za vrijednosne papire,
- (9) Instrumenti zapisa o zajmu dobavljača,
- (10) Instrumenti zapisa o zajmu Sberbank,
- (11) Obeštećenje,
- (12) KYC obrazac, i
- (13) Odluke operativnih društava podložne suglasnosti.

ODOBRAVA SE Izvanrednom povjereniku da Dodatne provedbene dokumente iz ove točke podnese sudu na odobrenje sukladno čl. 29.10 Nagodbe.

For the avoidance of any doubt, the respective documents have not been subject to consideration or decision making of the Interim Creditors' Council.

III

The following documents ARE APPROVED:

1. the final text of Annex 4 to the Settlement Plan (*Claims*),
2. the final text of Annex 29 to the Settlement Plan (*Eligible supplier claims*) and
3. the final text of Annex 35 to the Settlement Plan (*Contingent Claims*).

The Extraordinary Administrator is AUTHORISED to submit the documents stated in this article to the Court.

IV

The final form of the following Additional Implementation Documents IS APPROVED:

- (1) The Holding Companies' Articles of Association,
- (2) The STAK Administrative Conditions,
- (3) The Convertible Bonds Trust Deed,
- (4) The Convertible Bonds Terms and Conditions,
- (5) The Transfer Regulations,
- (6) The Shares Deed of Issue,
- (7) The DR Deed of Issue,
- (8) The Securities Escrow Deed,
- (9) The Supplier Loan Note Instrument,
- (10) The Sberbank Loan Note Instrument,
- (11) The Indemnity,
- (12) The KYC Form, and
- (13) The OpCo Reserved Matters.

The Extraordinary Administrator is AUTHORISED to submit the Additional Implementation Documents stated in this article for the Court's approval in accordance with the Clause 29.10 of the Settlement Plan.

52087

V.

Ova Odluka dostavlja se izvanrednom povjereniku i Trgovačkom sudu u Zagrebu, a stupa na snagu danom donošenja.

V

This Decision is delivered to the Extraordinary Administrator and the Commercial Court of Zagreb and shall take effect on the day of its adoption.

Članovi Privremenog vjerovničkog vijeća:

Members of the Interim Creditors' Council:

<p>Za skupinu vjerovnika MALI DOBAVLJAČI / For creditor group SMALL SUPPLIERS:</p> <p><input checked="" type="radio"/> ZA / YES PROTIV / NO</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>Ime/Name: _____</p>	<p>Za skupinu vjerovnika VELIKI DOBAVLJAČI / For creditor group LARGE SUPPLIERS:</p> <p><input checked="" type="radio"/> ZA / YES PROTIV / NO</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>Ime/Name: _____</p>
<p>Za skupinu vjerovnika IMATELJI OBVEZNICA / For creditor group BONDHOLDERS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p>_____</p> <p>Ime /Name: _____</p>	<p>Za skupinu vjerovnika NEOSIGURANI VJEROVNICI / For creditor group UNSECURED CREDITORS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p>_____</p> <p>Ime/Name: _____</p>
<p>Za skupinu vjerovnika OSIGURANI VJEROVNICI / For creditor group SECURED CREDITORS:</p> <p><input checked="" type="radio"/> ZA / YES PROTIV / NO</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>Ime/Name: <u>FRANJEŠTINA</u></p>	

V.

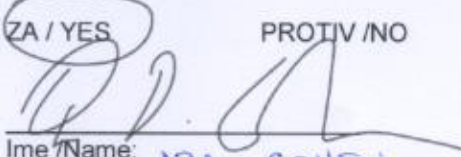
Ova Odluka dostavlja se izvanrednom povjereniku i Trgovačkom sudu u Zagrebu, a stupa na snagu danom donošenja.

V

This Decision is delivered to the Extraordinary Administrator and the Commercial Court of Zagreb and shall take effect on the day of its adoption.

Članovi Privremenog vjerovničkog vijeća:

Members of the Interim Creditors' Council:

<p>Za skupinu vjerovnika MALI DOBAVLJAČI / For creditor group SMALL SUPPLIERS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p>_____</p> <p>Ime/Name: _____</p>	<p>Za skupinu vjerovnika VELIKI DOBAVLJAČI / For creditor group LARGE SUPPLIERS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p>_____</p> <p>Ime/Name: _____</p>
<p>Za skupinu vjerovnika IMATELJI OBVEZNICA / For creditor group BONDHOLDERS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p></p> <p>Ime/Name: <u>ARA COHEN</u></p>	<p>Za skupinu vjerovnika NEOSIGURANI VJEROVNICI / For creditor group UNSECURED CREDITORS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p>_____</p> <p>Ime/Name: _____</p>
<p>Za skupinu vjerovnika OSIGURANI VJEROVNICI / For creditor group SECURED CREDITORS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p>_____</p> <p>Ime/Name: _____</p>	

V.

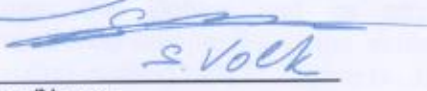
Ova Odluka dostavlja se izvanrednom povjereniku i Trgovačkom sudu u Zagrebu, a stupa na snagu danom donošenja.

V

This Decision is delivered to the Extraordinary Administrator and the Commercial Court of Zagreb and shall take effect on the day of its adoption.

Članovi Privremenog vjerovničkog vijeća:

Members of the Interim Creditors' Council:

<p>Za skupinu vjerovnika MALI DOBAVLJAČI / For creditor group SMALL SUPPLIERS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p>_____</p> <p>Ime/Name:</p>	<p>Za skupinu vjerovnika VELIKI DOBAVLJAČI / For creditor group LARGE SUPPLIERS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p>_____</p> <p>Ime/Name:</p>
<p>Za skupinu vjerovnika IMATELJI OBVEZNICA / For creditor group BONDHOLDERS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p>_____</p> <p>Ime /Name:</p>	<p>Za skupinu vjerovnika NEOSIGURANI VJEROVNICI / For creditor group UNSECURED CREDITORS:</p> <p><u>ZA / YES</u> PROTIV / NO</p> <p></p> <p>Ime/Name:</p>
<p>Za skupinu vjerovnika OSIGURANI VJEROVNICI / For creditor group SECURED CREDITORS:</p> <p>ZA / YES PROTIV / NO</p> <p>_____</p> <p>Ime/Name:</p>	