

LETNO POROČILO UPRAVNEGA ODBORA PANONICA ZADRUGA z.b.o. ZA LETO 2012

1. POROČILO PREDSEDNIKA

V poslovnem letu 2012 so zadrugo zaznamovali izračuni delitve zadružnih deležev med zadružnike zaradi prenosa zadružnih deležev iz Zavoda KKS-GR na zadrugo, ustavitve delovanja elektrarne na tekočo biomaso v Benediktu in ponovna vzpostavitev obratovanja ter reševanje finančnih problemov v skupini. Nominalna vrednost zadružnega deleža je v letu 2012 bila 6,62 EUR.

1.1 Delovanje organov

V letu 2012 ni bilo sklica občnega zbora zadružnikov. Upravni odbor zadruge je v letu 2012 redno deloval in nadziral tudi delovanje investicije družbe PANONICA energetika d.o.o. oziroma delovanje elektrarne na tekočo biomaso. V letu 2012 je odstopil en član upravnega odbora g. Stanko Sakovič.

1.2 Prenos zadružnih deležev

Dne 30.3.2010 je občni zbor zadruge na 6. seji sprejel sklep o razdelitvi nerazporejenih zadružnih deležev, ki so začasno bili v bilanci Zavoda KKS Gornja Radgona tako, da vsak zadružnik prejme enako število deležev. Zato je zadruga v letu 2011 omenjene zadružne deleže zaradi razdelitve prenesla iz zavoda na zadrugo. Nerazporejenih deležev je bilo 22.670. Zadruga je zmanjšala število deležev za pokritje predvidenih stroškov postopka likvidacije Zavoda KKS-GR in razdelila deleže tako, da je vsak zadružnik prejel dodatnih 27 zadružnih deležev v nominalni vrednosti 178,74 EUR. Vsak zadružnik, ki je dne 31.12.2012 bil vpisan v zadružni imenik, je prejel dodatnih 27 zadružnih deležev.

1.3. Investicija zadruge elektrarna na tekočo biomaso v Benediktu

V začetku leta 2012 so delovanje elektrarne na tekočo biomaso prekinjale razne tehnične napake, ki so se pojavljale na motornem delu elektrarne. Tako je posledično prišlo tudi do dveh manjših izlivov biodizla zaradi popustitve spojnikov dovodnih cevi. Dne 5.3.2012 so tehnične napake, ki so povzročale zastoj v delovanju elektrarne bile odpravljene, vendar pa je škoda pustila posledice na denarnem toku, pomembnem za dobavo biodizla kot energenta za delovanje elektrarne.

Vodstvo zadruge je sodelovalo pri pogajanjih s partnersko družbo K8 d.o.o., ki je izrazila interes za financiranje dobave biodizla. Pogajanja so v začetku meseca maja bila neuspešno zaključena. Dne 1.6.2012 je prišlo do prenehanja delovanja elektrarne zaradi pomanjkanja obratnih sredstev za nabavo energenta.

Vodstvo zadruge zaradi pomanjkanja sredstev ni moglo dokapitalizirati podjetja ali opraviti posojilo, zato je rešitev za zagotovitev obratnih sredstev iskala pri razdolževanju družbe PANONICA energetika d.o.o. Dne 4.7.2012 je bila opravljena konverzija dela terjatev PANONICA zadruga z.b.o. in celotne glavnice terjatev družbe K8 d.o.o., v kapital družbe PANONICA energetika d.o.o. Zadruga kot tudi partnerska družba K8 d.o.o., sta s tem povečali poslovni delež oziroma solastništva nad elektrarno.

Dne 17.7.2012 je družba GEP GREEN d.o.o. podpisala pogodbo o dobavi biodizla, ki je predvidevalo tudi ustrezno financiranje in tako se je zagotovilo ponovno obratovanje biodizelske elektrarne Benedikt 1. Vodstvo zadruge je zaradi zagotovitve nemotene produkcije elektrike v elektrarni na tekočo biomaso sodelovalo pri 36 poslovnih dogodkih družbe PANONICA energetika d.o.o.

Stanje družbenikov v družbi PANONICA energetika d.o.o. po konverziji terjatev:

- PANONICA zadruga z.b.o. 56,93 % poslovnih deležev;
- K8 d.o.o. 31,99% poslovnih deležev;
- Zavod krovni podjetniški inkubator 6,99 % poslovnih deležev;
- Zinka Vabel 1,36 % poslovnih deležev;
- Zvonko Eržen 2,72 % poslovnih deležev.

2. PREDSTAVITEV ZADRUGE

2.1 Podatki zadruge

| | |
|---------------------------------|--|
| Podatki zadruge: | PANONICA zadruga z.b.o. Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona davčna št.: 88937674 |
| Datum ustanovitve zadruge: | 20.7.2005 |
| Število zadrušnikov: | 749 |
| Podatki o zakonitem zastopniku: | Marko Žula, predsednik |
| Podatki o upravnem odboru: | Joža Ravnikar, podpredsednica, Drago Sinič, član, Marjan Kovačič, član ter Marko Žula, predsednik |
| Število zaposlenih: | ni zaposlenih |
| Podatki podjetja | e-pošta: info@panonica.si telefon: 025611275, 059140168 faks: 059140168 |
| Naslov za pošiljanje pošte | PANONICA zadruga z.b.o. Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona |

2.2 O zadrugi

PANONICA zadruga z.b.o., je bila ustanovljena leta 2005, takrat kot Zadruga kabelsko-komunikacijski sistem Gornja Radgona, z.b.o. in je v letu 2006 in 2007 vpisovala zadrušnike izmed vrst upravičenih vlagateljev v kabelski sistem Gornja Radgona. Od skupno 1402 upravičencev, ki so v času med letom 1988 in 2005 izpolnili svoje finančne obveznosti vlaganja sredstev v izgradnjo kabelskega sistema, je svoje vložke prevzelo 1060 upravičencev. Od skupno 96.673 zadrušnih deležev je pripadalo pravnim osebam 31.579 deležev, fizičnim osebam pa 65.094 zadrušnih deležev. S prodajo kabelsko-komunikacijskega sistema poleti 2008 je zadruga lahko zadrušnikom ponudila kapitalsko vrednost v primeru izstopa iz zadruge. Zadrušni delež je bil v letu 2008 ocenjen na nominalno vrednost 5,00 EUR.

V letu 2008 je prišlo do prvih izstopov zadrušnikov in unovčevanja zadrušnih deležev. Tako je od 1.7.2008 do 29.9.2008 je izstopilo 49 zadrušnikov in prejelo skupno za 13.585 EUR izplačil. Zadruga je v pravilih regulirala izstopne roke ter uvedla poseben fond za izplačevanje zadrušnih deležev v primeru izstopa zadrušnikov. V letu 2009 in 2010 so se izstopi nadaljevali, tako da je v sredini leta 2010 zadruga imela 844 zadrušnikov. V letu 2012 je zadruga imela 749 zadrušnikov. V letu 2011 je nominalna vrednost zadrušnega deleža znašala 6,62 EUR.

3. FINANČNO POROČILO

3.1 Finančno poročilo za leto 2012s posameznimi postavkami

| | |
|---|------------------|
| I. PRIHODKI v EUR | 7.926,74 |
| 1. obresti od sredstev na vpogled | 5,04 |
| 2. obresti od danih posojil in depozitov | 7.921,70 |
| II. ODHODKI v EUR | 13.204,74 |
| 1. stroški poslovanja zadruga | 978,09 |
| 2. računovodske storitve | 1.800,00 |
| 3. bančne storitve in plačilni promet | 293,20 |
| 4. potni stroški | 142,08 |
| 5. članarina Gospodarski zbornici | 150,00 |
| 6. računalniška podpora | 15,90 |
| 7. sejnine upravnega in nadzornega odbora | 6.524,15 |
| 8. telefonske storitve | 1.272,87 |
| 9. stroški najema PP in obratovalni stroški | 2.028,45 |
| III. IZGUBA | 5.278,00 |

3.2 Izkaz premoženjskega stanja na dan 31. 12. 2012

v EUR

| | |
|--|------------|
| naložba podjetja | 356.462,00 |
| stanje na poslovnem računu na dan 31. 12. 2012 | 1.027,36 |
| kratkoročne poslovne terjatve | 6.300,00 |
| kratkoročne terjatve za obveznosti od posojil | 2.437,03 |
| kratkoročna dana posojila | 130.802,81 |
| obveznosti do dobaviteljev | 1.359,15 |
| sedanja vrednost osnovnih sredstev | 0 |
| deleži članov zadruga | 504.379,81 |
| zakonska rezerva | 1.124,28 |
| stanje izgube | 10.515,11 |

Datum: 29.3.2013

PANONICA zadruga, z.b.o.
Marko Žula
Predsednik upravnega odbora

PANONICA

zadruga za investicijska vlaganja
in energetiko Gornja Radgona, z.b.o.

- 1 -
Trg svobode 12, SI-9250 Gornja Radgona