

ZAPISNIK 6. seje občnega zbora PANONICA zadruga z.b.o.

Na podlagi sklica predsednika zadruge je občni zbor PANONICA zadruga z.b.o. zasedal na 6. redni seji občnega zbora zadruge, ki je bila v torek 30. 3. 2010 ob 18. uri, v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2, Gornja Radgona.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava letnega poročila predsednika upravnega odbora in predsednika nadzornega odbora zadruge za leto 2009 ter odločanje o delitvi dobička iz leta 2009
4. Obravnava programa dela in finančnega načrta zadruge za leto 2010
5. Informacija o gradnji prve biodizelske elektrarne v Sloveniji in dokapitalizacija družbe investitorice PANONICA energetike d.o.o.
6. Odkup vseh ustanovnih deležev Zavoda KKS Gornja Radgona in preučitev delitve neprevzetih deležev med vse zadružnike

Z dodatnim predlogom dopolnitve dnevnega reda pod točko 7:

Potrditev novih pravil

Predsednik zadruge Marko Žula je prisotne opozoril, da ob uri sklica občnega zbora, ni bilo prisotnih polovica zadružnikov. Zato bo občni zbor glede na določbo 22. člena Zakona o zadruгах - ZZad-UPB1 (Ur.l. RS, št. 62/2007) ter posebno opozorilo zapisano v vabilih na občnem zboru, sklepčen komaj eno uro po sklicu seje. Predsednik zadruga Marko Žula je prešel k sestavljanju predlogov za oblikovanje delovnih teles občnega zbora. Nato je občni zbor pregledal gradivo občnega zbora.

Pod točko 1

/Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora/

Ob 19.00 je predsednik zadruga Marko Žula predlagal glasovanje o delovnih telesih občnega zbora.

1. SKLEP

(1) Občni zbor je izvolil delovno predsedstvo v sestavi:

Marko Žula – predsedujoči

Barbara Cvetko - zapisnikarica

Oto Škofič - overovitelj

(2) Občni zbor izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi:

Jožica Ravnikar – predsedujoča

Leo Dokl - član

Zdravko Stolnik - član

Sklep je bil sprejet soglasno, to je 60 glasov.

Predsedujoči Marko Žula je predal besedo Jožici Ravnikar, ki je predstavila poročilo verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 53 zadružnikov, od katerih imajo nekateri še dodatnih 7 pooblastil drugih zadružnikov, ki jih je verifikacijska komisija predložila delovnemu predsedstvu.

2. SKLEP

Občni zbor je ugotovil, da je prisotnih 53 zadruženikov, plus 7 zadruženikov s pooblastili, in da je občni zbor sklepčen, saj je minila več kot 1 ura od sklica seje ter je bilo v vabilu na sejo opozorjeno na določbo 22. člena Zakona o združenjih - ZZad-UPB1 (Ur.l. RS, št. 62/2007). Skupno ima občni zbor zadruga zagotovljenih 60 glasov za odločanje.

Sklep je bil sprejet soglasno, to je 60 glasov.

Pod točko 2

/Potrditev dnevnega reda/

Predsedujoči Marko Žula je prebral predlagan dnevni red ter predlog dodatne točke dnevnega reda pod točko 7 z naslovom Potrditev novih pravil. Nato je predsednik odprl razpravo.

Miha Strah je predlagal, da 7. točko dnevnega reda z naslovom Potrditev novih pravil občni zbor prestavi na kakšno kasnejšo sejo, saj bi bilo potrebno o pravilih predhodno spregovoriti na kakšni razgrnitvi predloga novih pravil. Povedal je, da se zato ne strinja z uvrstitvijo nove točke na dnevni red občnega zbora.

Predsednik Marko Žula je povedal, da v skladu s pravili zadruga o kasneje predlagani točki občni zbor ne more razpravljati, če se s tem ne strinjajo vsi prisotni zadruženiki. Zato je umaknil predlog nove točke z naslovom Potrditev novih pravil kot predlagatelj.

Mitja Ficko je nato predlagal umik 6. točke dnevnega reda in podal argumente ter povedal, da so še vedno odprta določena vprašanja glede neprevzetih zadruženih deležev.

Predsedujoči Marko Žula je povedal, da je dne 31. 3. 2008 s sklepom številka 9 sprejel Akt o zadruženih deležih, s katerim je občni zbor ugotovil, kdo so zadruženiki in kakšne deleže posedujejo. S tem je bilo vzpostavljeno stanje zadruženikov, neprevzeti zadruženji deleži pa so bili priznani Zavodu KKS Gornja Radgona. Pod predlagano točko pa se bodo zadruženiki samostojno odločili kako bodo ravnali z temi zadruženimi deleži in je zato potrebno, da se točka obdrži na dnevnem redu.

Ker je predlog za umik 6. točke dnevnega reda postopkovni predlog, je predsedujoči pred glasovanjem o predlogu dnevnega reda dal na glasovanje predlog Mitja Ficka o umiku 6. točke dnevnega reda z naslovom Odkup vseh ustanovnih deležev Zavoda KKS Gornja Radgona in preučitev delitve neprevzetih deležev med vse zadruženike.

3. SKLEP

Občni zbor je odločil o postopkovnem predlogu umika 6. točke dnevnega reda z naslovom Odkup vseh ustanovnih deležev Zavoda KKS Gornja Radgona in preučitev delitve neprevzetih deležev med vse zadruženike, z 2 glasovoma za predlog in 58 glasovi proti predlogu. Predlog zato ni bil osvojen.

Glasovi za: 2

Glasovi proti: 58

Janez Kocbek je povedal, da ne razume celotne dokumentacije, in da nekateri ne hodijo na občne zборе in niso toliko izobraženi ter bi jim bilo potrebno tematiko boljše predstaviti. Prav tako je povedal, da je pogrešal predstavitev na domu, kjer bi se posameznikom razložili vsi vidiki preoblikovanja ter dejavnosti zadruga.

Predsedujoči Marko Žula je pojasnil, da člani upravnega odbora niso zaposleni na zadrugi, in da zadruga tudi iz stroškovnega vidika ne zaposluje dodatnih oseb ter je zaradi velikega števila zadruženikov, ki jih je nekaj manj kot 900, tehnično nemogoče opravljati predstavitve na domu.

Dnevni red je ostal tako kot je bil predlagan v prvotni obliki.

4. SKLEP

Občni zbor je potrdil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava letnega poročila predsednika upravnega odbora in predsednika nadzornega odbora zadruga za leto 2009 ter odločanje o delitvi dobička iz leta 2009
4. Obravnava programa dela in finančnega načrta zadruga za leto 2010
5. Informacija o gradnji prve biodizelske elektrarne v Sloveniji in dokapitalizacija družbe investitorice PANONICA energetike d.o.o.
6. Odkup vseh ustanovnih deležev Zavoda KKS Gornja Radgona in preučitev delitve neprevzetih deležev med vse zadržnike

Glasovi za: 58
Glasovi proti: 2

Predsedujoči Marko Žula je prebral zapisnik 5. seje občnega zbora ter odprl razpravo.

5. SKLEP

Občni zbor potrди zapisnik 5. seje občnega zbora zadruga z dne 30.3.2009.

Sklep je bil sprejet soglasno, to je 60 glasov.

Pod točko 3

/Obravnava letnega poročila predsednika upravnega odbora in predsednika nadzornega odbora zadruga za leto 2009 ter odločanje o delitvi dobička iz leta 2009/

Predsednik upravnega odbora, Marko Žula, je predstavil delovno in finančno poročilo PANONICA zadruga z.b.o. za leto 2009 ter posebej predstavil:

- trgovalni račun 113958INET in »SaxoBank«,
- trgovalni račun 1BDZ-039 in 1BDZ-061 pri JP Founds,
- kratkoročni krediti,
- poročilo o delu, realizirane in nerealizirane naloge,
- projekti svetovanja in drugi projekti
- razpredelnico Finančno poročilo in realizacija za leto 2009, kjer je razviden plan in dejanska realizacija, ter posamezna odstopanja,
- premoženje zadruga na dan 31.12.2009.

Predsednik nadzornega odbora zadruga Janez Kralj je predstavil letno poročilo predsednika nadzornega odbora.

Miha Strah je vprašal, kdo je član upravnega odbora in kdo je član nadzornega odbora PANONICA zadruga. Prav tako je vprašal ali ima Zavod KKS predsednika in kdo ga vodi. Nadalje je omenil, da je PANONICA zadruga ustanovila PANONICA energetiko d.o.o., ter da ga zanima kdo so njeni organi. Predlagal je, da se v gradivo občnega zbora vključi kazalce PANONICA energetike d.o.o. za letošnje in prejšnje leto. Priporočal je, da se vključi v poročila čim več informacij, da ne bo konfliktov, saj ima PANONICA zadruga 844 različno mislečih zadržnikov.

Marko Žula je obljubil, da bodo zadržniki in javnost ustrezno informirani o dejavnosti PANONICA energetike d.o.o., ki pa je v letu 2008 in 2009 izvajala investicijske operacije v trenutno aktualni projekt, ki bo predstavljen zadržnikom kot tudi poročilo o delu te družbe pod točko 5 dnevnega reda.

Oto Škofič je menil, da je vodstvo vložilo precej truda in znanja v poslovanje zadruga. Omenil je, da je na zadrugi prejel vse informacije, ki so ga zanimale in naletel tako rekoč na odprtost zadruga.

6. SKLEP

Občni zbor je potrdil Letno poročilo predsednika upravnega odbora za leto 2009.

Letno poročilo predsednika upravnega odbora za leto 2009 se nahaja v prilogi arhivskega zapisnika.

Sklep je soglasno sprejet, to je 60 glasov.

7. SKLEP

Občni zbor je potrdil Poročilo predsednika nadzornega odbora za leto 2009.

Poročilo predsednika nadzornega odbora za leto 2009 se nahaja v prilogi arhivskega zapisnika.

Sklep je bil sprejet soglasno, to je 60 glasov.

Predsedujoči Marko Žula je predstavil možnosti razporeditve dobička ter problematiko zbiranja transakcijskih računov zadružnikom, da bi lahko omogočili izplačilo dividend. Opozoril je tudi, da predstavlja proces zbiranja teh podatkov določen strošek.

Drago Horvat je predlagal, da se dobiček prerazporedi v kapital in se s tem povečajo zadružni deleži.

Predsedujoči Marko Žula je nato predlagal sklep o prenosu dobička v kapital zadruga.

8. SKLEP

(1) Občni zbor je odločil, da se presežek zadruga ne deli med zadružnike temveč se prenese v kapital zadruga tako, da se ta poveča za vrednost presežka ter se s tem poveča nominalna vrednost zadružnih deležev.

(2) Občni zbor je odločil, da upravni odbor zadruga v letu 2010 izvede postopke za pridobivanje podatkov o davčnih številkah in transakcijskih računov zadružnikov, zaradi nakazila dividend v prihodnjih letih.

(3) Občni zbor je odločil, da se glede na povečanje osnovnega kapitala ustrezno uskladi nominalna vrednost zadružnega deleža v Aktu o zadružnih deležih.

Sklep je bil sprejet soglasno, to je 60 glasov.

Pod točko 4

/Obravnavanje programa dela in finančnega načrta zadruga za leto 2010/

Predsedujoči Marko Žula je predstavil program dela za leto 2010.

Janez Kocbek je vprašal koliko je vreden zadružni delež, in koliko jih kdo ima. Zanimalo ga je kakšen vpliv ima PANONICA zadruga na poslovanje družbe PANONICA energetika in kakšno odgovornost ima PANONICA zadruga v primeru izgube PANONICE energetike.

Predsedujoči Marko Žula je odgovoril, da je nominalna vrednost zadružnega deleža 6,43 EUR, in da je vsak zadružnik spomladi 2009 prejel potrdilo o zadružnih deležih na katerih je pisalo koliko deležev ima posamezen zadružnik ter kakšna je njihova nominalna vrednost. Povedal je, da zadruga za obveznosti PANONICA energetike d.o.o. odgovarja samo z vložkom v osnovni kapital te družbe.

Mitja Ficko je vprašal ali se bo delež vlagatelj zmanjšal z zmanjšanjem osnovnega kapitala PANONICE zadruga, ki bo nastal z vložitvijo sredstev v PANONICA energetiko d.o.o.

Predsedujoči Marko Žula je odgovoril, da se osnovni kapital zadruga ne bo zmanjšal, saj je poslovni delež PANONICA energetike d.o.o. del zadružnega premoženja in s tem del kapitala zadruga.

9. SKLEP

Občni zbor je potrdil Program dela in finančni načrt zadruga za leto 2010.

Program dela in finančni načrt za leto 2010 se nahaja v prilogi arhivskega zapisnika.

Sklep je bil sprejet soglasno, to je 60 glasov.

Predsedujoči Marko Žula je predlagal, da se poveča vrednost sredstev, s katerimi se lahko trguje na posameznem trgovanem računu, in ki so bila omejena s 6. sklepom zadnje seje občnega zbora v letu 2009. Predlagal je povečanje na 80.000,00 EUR.

10. SKLEP

Občni zbor je spremenil omejitev določeno z drugim odstavkom 6. sklepa občnega zbora zadruga z dne 30.3.2009 iz 55.000,00 EUR na 80.000,00 EUR za posamezni trgovanli račun.

Sklep je bil sprejet soglasno, to je 60 glasov.

Predsedujoči Marko Žula je predlagal, da občni zbor pooblasti upravni odbor zadruga, da po pravnomočni odločitvi sodišča v zadevi ponarejanja listin in posebnega ponarejanja listin članov tako imenovane »Civilne iniciative izbrisanih vlagateljcev«, preuči možnost poravnave s tistimi, ki v ponarejanje listin in neupravičene obdolžitve zoper zadruga niso bili vpleteni ter vložijo odškodninsko-pravne zahteve zoper tiste člane iniciative, ki so bili vpleteni v ponarejanje listin in neupravičene obdolžitve.

Drago Horvat je vprašal ali je to skladno z moralo razlikovati med enimi in drugimi člani civilne iniciative.

Zdravko Stolnik je predlagal, da bi prenesli to točko pod 6. točko dnevnega reda.

11. SKLEP

Občni zbor je odločil, da se odločanje o obravnavi članov civilne iniciative prestavi na 6. točko dnevnega reda.

Sklep je bil sprejet soglasno, to je 60 glasov.

Pod točko 5

/Informacija o gradnji prve biodizelske elektrarne v Sloveniji in dokapitalizacija družbe investitorice PANONICA energetike d.o.o./

Dejan Šlemer, direktor PANONICA energetike d.o.o. je predstavil zadrušnikom projekt z delovno oznako »B1« prve biodizelske elektrarne v Sloveniji, ki ga izvaja družba PANONICA energetika d.o.o.

Terezija Šegula je vprašala, zakaj se ta projekt ni izvajal v Gornji Radgoni.

Marko Žula je pojasnil, da za to ni bilo politične podpore v našem kraju.

Marko Žula je predstavil načrt upravnega odbora za dokapitalizacijo družbe PANONICA energetike d.o.o.

Miha Strah je predlagal, da bi bil predsednik nadzornega odbora PANONICA energetike d.o.o. iz vrst PANONICE zadruga.

Peter Cvetkovič je povedal, da je prijetno presenečen nad predstavljenim projektom, in da bi si ga želel ogledati v naravi. Pohvalil je vse, ki sodelujejo pri izvedbi projekta.

Marko Žula je odgovoril, da bodo vsi zadrušniki prejeli vabila ob otvoritvi projekta.

12. SKLEP

- (1) Občni zbor se je seznanil z načrtom vodstva družbe PANONICA energetika d.o.o., o postavitvi prve biodizelske elektrarne v Sloveniji v okviru projekta z delovno oznako »B1«.
- (2) Občni zbor je potrdil načrt upravnega odbora za dokapitalizacijo in sprejem novih družbenikov v družbo PANONICA energetika d.o.o. ter pooblastil predsednika zadruga za podpis nove družbene pogodbe.
- (3) Občni zbor je ugotovil, da načrt upravnega odbora zadrugi ohranja kontrolni delež nad 25 % poslovnih deležev celotne družbe PANONICA energetika d.o.o.
- (4) Zadrugnikom se v skladu z določili nove družbene pogodbe in sklepom skupščine družbe PANONICA energetika d.o.o. omogoči sodelovanje pri neposrednem vlaganju v družbo.
- (5) Prvi predsednik nadzornega odbora družbe PANONICA energetike d.o.o. mora biti iz vrst PANONICE zadruga.

Sklep je bil sprejet soglasno, to je 60 glasov.

Pod točko 6

/Odkup vseh ustanovnih deležev Zavoda KKS Gornja Radgona in preučitev delitve neprevzetih deležev med vse zadrugnike/

Predsedujoči Marko Žula je predstavil predlog upravnega odbora o razdelitvi neprevzetih zadrugnih deležev, trenutno priznanim Zavodu KKS Gornja Radgona, med vse zadrugnike.

Miha Strah je predlagal, da občni zbor imenuje nevtralno komisijo, ki pripravi realni predlog, sporazumno oblikovano zadevo ter se v skladu s pravili pride do skupnega jezika.

Peter Cvetkovič je bil mnenja, da so zadrugniki sprejeli ustrezne akte o tem kdo so zadrugniki, in da so vsi upravičenci imeli možnost v zadrugo vstopiti. Povedal je, da je pravilno, da omenjeni nerazporejeni zadrugni deleži ostanejo lastnina zadruga oziroma tistih, ki so se potrudili in prevzeli zadrugne deleže ter postali zadrugniki. Predlagal je, da sprejmejo razdelitev tisti, ki želijo, drugi pa premislijo kaj bi storili.

Zdravko Stolnik je predlagal, da bi se očitkom izognili tako, da se neprevzeti deleži podarijo Rdečemu križu.

Andrej Šafarič je menil, da je to nesmiselno. Predlagal je, da si upravni odbor pridobi pravno mnenje. Ko bo upravni odbor imel zakonito rešitev, naj takšno tudi izvede, občni zbor pa naj podpre predlog pod tem pogojem.

Drago Horvat se je strinjal s predlogom, ki ga je pripravil upravni odbor. Vendar zameri upravnemu odboru, da naseda pritiskom tako imenovanim izbrisanim.

Janez Kralj je bil mnenja, da je predsedniku upravnega odbora potrebno dati samo pohvalo, saj je leto 2009 bilo težko in so se nanj vršili mnogi pritiski.

Miha Strah je predlagal amandma v smislu, da zavod likvidiramo, in da se sredstva razporedijo v rezervni sklad, kjer bi se plemenitila.

13. SKLEP

Občni zbor je odločil o postopkovnem predlogu likvidacije Zavoda KKS Gornja Radgona in prenosom neprevzetih deležev v poseben rezervni sklad, s 3 glasovi za predlog in 57 glasovi proti predlogu. Predlog zato ni bil osvojen.

Glasovi za: 3

Glasovi proti: 57

Predsedujoči Marko Žula je predlagal sprejetje sklepa o likvidaciji zavoda in prenosu zadrugnih deležev zavoda ter razdelitvi teh med zadrugnike.

14. SKLEP

(1) Občni zbor je ugotovil, da je bil dne 31. 3. 2008 s sklepom številka 9 sprejel Akt o zadružnih deležih, s katerim je občni zbor ugotovil, kdo so zadružniki in kakšne deleže posedujejo. S tem je bilo vzpostavljeno stanje zadružnikov, neprevzeti zadružni deleži pa so bili priznani Zavodu KKS Gornja Radgona.

(2) Občni zbor je določil, da se je s sprejetjem Akta o zadružnih deležih dne 31. 3. 2008 končalo vpisovanje novih zadružnikov, na podlagi naslova financiranja izgradnje kabelsko-komunikacijskega sistema Gornja Radgona.

(3) Občni zbor je določil, da upravni odbor zadruga za zadrugo prevzame vse ustanovne deleže Zavoda KKS Gornja Radgona, da zavod likvidira in celotno premoženje zavoda vključno z neprevzetimi zadružnimi deleži priznanimi Zavodu KKS Gornja Radgona, prenese na zadrugo. Neprevzeti zadružni deleži preneseni iz zavoda se nato zmanjšajo za stroške postopka prevzema in likvidacije zavoda ter nato po enakih delih razdelijo vsem zadružnikom, ki so v imeniku zadružnikov vpisani na dan seje občnega zbora.

(4) V primeru ostanka zadružnih deležev po porazdelitvi med zadružnike po enakih delih, se ti priznajo zadružniku Krajevni skupnosti Gornja Radgona.

(5) Ta sklep se bo realiziral po pridobljenem pravnem mnenju o ustreznosti delitve neprevzetih zadružnih deležev med vse zadružnike.

Glasovi za: 57
Glasovi proti: 3

Predsedujoči je umaknil svoj predlog sklepa o obravnavi članov civilne iniciative.

Sejo smo zaključili ob 21.35.

Datum: 30.3.2010
Št. dok.: PZ-OZ-01/2010-8

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

Zapisala:
Barbara Cvetko

Overovitelj:
Oto Škofič

PANONICA

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

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