

**ZAPISNIK**  
**9. seje zbora zadrušnikov PANONICA zadruga z.b.o.**

Na podlagi sklica predsednika zadruga je zbor zadrušnikov PANONICA zadruga z.b.o. zasedal na 9. redni seji zbora zadrušnikov zadruga, ki je bila v torek 16. 12. 2014 ob 17. uri, v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2, Gornja Radgona.

Zbor zadrušnikov je otvoril in v začetku vodil predsednik Marko Žula. Zadrušnike je opozoril, da zaradi formalne nesklepčnosti zbor lahko začne veljavno odločati po preteku ene ure. Predlagal je, da se ta čas izkoristi za vsebinsko seznanitev s predlaganimi točkami dnevnega reda tega sklica zbora.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zbora zadrušnikov, predlogi za organe zbora zadrušnikov
2. Potrditev dnevnega reda
3. Sprememba Pravil zadruga
4. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zbora zadrušnikov
5. Obravnava in sprejem zapisnika zbora zadrušnikov z dne 4. 7. 2014
6. Poročilo o realizaciji sklepov zbora zadrušnikov z dne 4. 7. 2014
7. Razprava o poročilu in sprejem sklepov
8. Razrešitev organov zadruga in volitve organov zadruga:
  - a) Razrešnica organom zadruga
  - b) Vložitev kandidatur za organe zadruga
  - c) Potrditev kandidatnih list
  - d) Volitve
  - e) Razglasitev rezultatov volitev
9. Razno

### **Pod točko 1**

Pod točko 1 je potekala ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zbora zadrušnikov. Ker ni bila zagotovljena prisotnost več kot polovice članov zadruga, je predsednik ugotovil, da bodo prisotni zadrušniki pričeli veljavno sklepati uro po sklicu zbora zadrušnikov v skladu z Zakonom o zadrugah.

V vmesnem času je potekala razprava v zvezi z dnevnim redom, predsednik je predstavil predlagane spremembe Pravil zadruga in zapisnik 8. zbora zadrušnikov.

Ob 18. uri je predsednik zadruga Marko Žula predlagal glasovanje o delovnih telesih zbora zadrušnikov in zboru predlagal v glasovanje naslednje sklepe:

### **Sklep 1**

**(1) Občni zbor je izvolil verifikacijsko komisijo v sestavi:**  
**Kralj Janez - predsednik**  
**Brunskole Jasna - članica**  
**Ravnika Jožica - članica**

*Sklep je bil sprejet soglasno.*

Predsedujoči Marko Žula je predal besedo predsedniku verifikacijske komisije, ki je predstavil poročilo verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je v imeniku vpisanih **669** članov. Prisotnih je bilo **50** članov, od tega **4** s pooblastili. Predsedujoči je predlagal zboru zadružnikov v potrditev naslednji

### **Sklep 2**

**Prisotnih je 50 zadružnikov, od teh imajo 4 zadružniki pooblastila. Skupno ima zbor zadružnikov zagotovljenih 54 glasov za odločanje. Glede na Pravila zadruga lahko zbor zadružnikov pravno veljavno odloča, saj je minila več kot 1 ura od sklica seje.**

*Sklep je bil sprejet: soglasno.*

### **Pod točko 2**

Predsedujoči Marko Žula je prebral predlagan dnevni red in predlagal potrditev dnevnega reda. Ker ni bilo pripomb o dnevnem redu, je prisotnim zadružnikom predlagal naslednji:

### **Sklep 3**

#### **Zbor zadružnikov je potrdil naslednji dnevni red:**

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zbora zadružnikov
2. Potrditev dnevnega reda
3. Sprememba Pravil zadruga
4. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zbora zadružnikov
5. Obravnava in sprejem zapisnika zbora zadružnikov z dne 4. 7. 2014
6. Poročilo o realizaciji sklepov zbora zadružnikov dne 4. 7. 2014
7. Razprava o poročilu in sprejem sklepov
8. Razrešitev organov zadruga in volitve organov zadruga:
  - a) Razrešnica organom zadruga
  - b) Vložitev kandidatur za organe zadruga
  - c) Potrditev kandidatnih list
  - d) Volitve
  - e) Razglasitev rezultatov volitev
9. Razno

*Sklep je bil sprejet: soglasno*

### **Pod točko 3**

Predsedujoči Marko Žula je zboru predlagal v sprejem in potrditev Predlog sprememb in dopolnitev Zadružnih pravil Panonice zadruga, z. b. o., ki ga je pripravil Upravni odbor zadruga. Spremembe se nanašajo na 11., 38., 43. in 46. člen.

*(Predlog sprememb in dopolnitev Zadružnih pravil Panonice zadruga, z. b. o. je kot priloga arhivskemu zapisniku)*

V razpravi je bila predlagana še sprememba 39. člena, in sicer v točki (3) tako, da se spremeni število overoviteljev iz 1 (enega) na 2 (dva).

Po razpravi je predsedujoči predlagal zboru v potrditev naslednje spremembe oziroma dopolnitve Zadružnih pravil v členih 11, 38, 39, 43 in 46.

#### **Sklep 4**

Zbor zadrušnikov je potrdil Predlog sprememb in dopolnitev Zadružnih pravil Panonice zadruga, z. b. o. v členih kjer so navedene naslednje spremembe in se glasijo:

#### **11. člen /izstop/**

**(3) Članstvo v zadrugi preneha z dnem izplačila zadružnega deleža zadrušniku, ki izstopa.**

#### **38. člen**

Občni zbor vodi predsednik zadruga. **Ali na predlog članov zbora zadrušnikov za predsedujočega delovnega predsedstva izvoljeni drugi na zboru prisoten član.** Če je občni zbor sklical nadzorni odbor ali določeno število članov ali član zadruga, ki ima več kot 7 % (sedem odstotkov) deležev zadruga, vodi občni zbor predsednik nadzornega odbora **ali na predlog člana za predsedujočega delovnega predsedstva izvoljeni drugi na zboru prisoten član.**

#### **39. člen /zapisnik/**

**(3) Zapisnik podpišejo predsedujoči, zapisnikar in 2 (dva) overitelja, ki ju izvoli zbor zadrušnikov.**

#### **43. člen /volitve upravnega odbora/**

**(1) Občni zbor izvoli upravni odbor na seji zbora zadrušnikov.**

**(2) Kandidati za predsednika zadruga, podpredsednika kot tudi za člane upravnega odbora svojo kandidaturo ali predlog kandidature za drugega zadrušnika prijavijo na občnem zboru pod točko vložitve kandidatur. Na podlagi vloženih kandidatur vpiše kandidate na glasovnico. Če je predlagatelj kandidature druga oseba kot kandidat, mora volilna komisija pred uvrstitvijo imena na glasovnico pridobiti soglasje kandidata h kandidaturi.**

**(3) Upravni odbor se izvoli s tajnim glasovanjem.**

#### **46. člen /volitve nadzornega odbora/**

**(1) Občni zbor izvoli nadzorni odbor na seji zbora zadrušnikov.**

**(2) Člani svojo kandidaturo ali predlog kandidature za drugega zadrušnika za predsednika ali člana nadzornega odbora prijavijo na občnem zboru pod točko vložitve kandidatur. Na podlagi vloženih kandidatur volilna komisija po zaporedju vloženih kandidatur vpiše kandidate na glasovnico. Če je predlagatelj kandidature druga oseba kot kandidat, mora volilna komisija pred uvrstitvijo imena na glasovnico pridobiti soglasje kandidata h kandidaturi.**

### **(3) Nadzorni odbor se izvoli s tajnim glasovanjem.**

*Sklep je bil sprejet: soglasno.*

#### **Pod točko 4**

Predsedujoči je predlagal zboru zadrušnikov, da podajo predloge za izvolitev organov zbora. Po podanih predlogih je predlagal v potrditev naslednje:

#### **Sklep 5**

**Celcar Aleš – predsednik zbora zadrušnikov**

**Ravnikar Jožica – zapisnikarica**

**Horvat Drago – overitelj zapisnika**

**Strah Miha – overitelj zapisnika**

*Sklep je bil sprejet: soglasno*

#### **Sklep 6**

**Volilno komisijo sestavljajo člani:**

**Vodenik Jure – predsednik**

**Horvat Drago – član**

**Zemljič Jožef – član**

*Sklep je bil sprejet: soglasno*

#### **Pod točko 5**

Predsedujoči zboru zadrušnikov Aleš Celcar je ugotovil, da je v nadaljevanju zbora zmanjšana prisotnost na 48 prisotnih zadrušnikov. V razpravo je podal Zapisnik 8. seje zbora zadrušnikov z dne 4. 7. 2014. Ker razprave ni bilo, je predlagal potrditev zapisnika.

#### **Sklep 7**

**Prisotni člani so potrdili objavljen Zapisnik 8. seje zbora zadrušnikov z dne 4. 7. 2014, ki je bil javno objavljen na oglasni deski zadruga dne 17. 7. 2014.**

*Sklep je bil sprejet: 47 ZA, 1 PROTI*

#### **Pod točko 6**

Predsedujoči je dal besedo predsedniku zadruga v odstopu Marku Žuli.

Predsednik je predstavil svoj realno zastavljen načrt za izterjave nekaterih terjatev in možnost nadaljnjega delovanja družbe.

*(Predlogi v pisni obliki se nahajajo v prilogi arhivskega zapisnika).*

#### **Pod točko 7**

V razpravi so zadrušniki izpostavili vprašanja:

Koliko denarnih sredstev je bilo izgubljenih pri trgovanju na borzi? Kolikšna je vrednost enega deleža? Kdaj in koliko bomo iztržili z morebitno odprodajo dela ali celotnega vložka v Panonico energetiko? Da morajo biti dani natančni podatki za nadaljnje odločitve.

V odgovorih je Marko Žula pojasnil, da je zadruga z izgubo na borzi pridobila povečan delež v Panonici energetiki; da je en delež vreden 6,62 €.

Nadalje so zadružniki opozorili, da predsednik zavlačuje sejo in ponovno opozorili na zavezujoči sklep prejšnje seje. Povedali so tudi, da jih kot člane zadruga ne zanima le energetika, pač pa nadaljnja vizija zadruga.

*V razpravi so sodelovali: Miha Strah, Janez Brunčič, Drago Sinič, Samo Tuš.*

Predsedujoči zbora Aleš Celcar je povedal, da bo naloga nove uprave, da se bo le-ta ukvarjala z možnostjo odprodaje deleža v energetiki.

Poleg ustne razprave je Oto Škofič podal pisno obrazložitev glede realizacije sklepov prejšnje seje in predlagal dva sklepa.

*(Razprava v pisni obliki in oba predloga sklepa se nahajata v prilogi arhivskega zapisnika).*

Član NO Janez Kralj je predlagal, da novi organi zadruga v treh mesecih ugotovijo, zakaj sklepi niso bili realizirani, da pa je nadzorni odbor v preteklosti vse to že obdelal.

Predsednik NO Bojan Erlih je pojasnil, kako je deloval nadzorni odbor, in da so njegova poročila i nadzorih znana, da pa edino revizija poslovanja, ki je po zakonu obvezna, lahko pride vsemu do dna.

Predsedujoči je dal na glasovanje oba predloga sklepa na podlagi predstavljenega poročila.

### **Sklep 8**

**Zbor zadružnikov razreši Marka Žulo s funkcije predsednika Panonice zadruga, z. b. o. z današnjim dnevom iz krivdnih razlogov.**

*Sklep je bil sprejet: 22 ZA, 13 PROTI*

### **Sklep 9**

**Zbor zadružnikov zahteva od novoizvoljenega vodstva, da v najkrajšem možnem času preveri vse ugotovitve o nepravilnostih v poslovanju v preteklem obdobju in na podlagi tega sproži ustrezne ukrepe za zavarovanje interesov članov zadruga tako v pravnem kot tudi v odškodninskem pogledu.**

*Sklep je bil sprejet: 35 ZA*

### **Pod točko 8**

#### **8. a.**

Predsedujoči je predlagal zboru, da glasujejo o razrešitvi dosedanjih organov zadruga.

## **Sklep 11**

**Zbor zadrušnikov je razrešil dosedanje člane v organih Panonice zadruga, z. b. o.**

*Sklep je bil sprejet: soglasno*

### **8. b.**

Predsedujoči je pozval zadrušnike, da naj vložijo kandidature zase osebno ali za druge člane zadruga, ki jih bodo predstavljali v naslednjem mandatnem obdobju.

Po predlogih zadrušnikov so bili predlagani naslednji kandidati:

- Za upravni odbor: Jožica Ravnikar za predsednico, Aleš Celcar za podpredsednika, Oto Škofič, Drago Sinič in Franek Radolič za člane.
- Za nadzorni odbor: Slavko Golob za predsednika in Marjan Žula ter Franc Pintarič za člana.

Po podanih predlogih je predsedujoči predstavil vložene kandidature po vrstnem redu danih predlogov.

### **8. c.**

Predsedujoči je sestavil kandidatno listo in predlagal zboru potrditev vloženi kandidatur.

## **Sklep 10**

**Zbor zadrušnikov je potrdil kandidatno listo v naslednji sestavi:**

**Za Upravni odbor Panonice zadruga, z. b. o.:**

1. Ravnikar Jožica – kandidatka za predsednico
2. Celcar Aleš – kandidat za podpredsednika
3. Škofič Oto – kandidat za člana
4. Sinič Drago – kandidat za člana
5. Radolič Franek – kandidat za člana

**Za Nadzorni odbor Panonice zadruga, z. b. o.:**

1. Golob Slavko – kandidat za predsednika
2. Žula Marjan – kandidat za člana
3. Pintarič Franc – kandidat za člana

### **8. d.**

Predsedujoči je pozval volilno komisijo k izvedbi tajnih volitev.

### **8. e.**

Predsednik Volilne komisije Jure Vodenik je zbor seznanil, da je glasovalo 34 prisotnih članov in razglasil izid volitev za:

**Upravni odbor Panonice zadruga, z. b. o.:**

**Ravnikar Jožica – predsednica**

**30 glasov**

**Celcar Aleš – podpredsednik**

**33 glasov**

<b>Radolič Franek – član</b>	<b>34 glasov</b>
<b>Šinič Drago – član</b>	<b>33 glasov</b>
<b>Škofič Oto – član</b>	<b>31 glasov</b>

**Nadzorni odbor Panonice zadruga, z. b. o.:**

<b>Golob Slavko – predsednik</b>	<b>34 glasov</b>
<b>Pintarič Franc – član</b>	<b>32 glasov</b>
<b>Žula Marjan – član</b>	<b>30 glasov</b>

*(poročilo Volilne komisije se nahaja kot priloga arhivskega dela zapisnika).*

## **Pod točko 9**

Marko Žula je zahteval, da se magnetogram seje ne objavlja.

Nadalje je potekala razprava, da do nadaljnjega ni možno sprejemati izstopnih izjav zaradi trenutno slabe finančne situacije. Tiste, ki pa so že podpisali izstopne izjave, pa je potrebno obravnavati po vrstnem redu izstopov v skladu s pravili zadruga in njihove zahtevke poplačati glede na pritok finančnih sredstev. Če pa bi prišlo do večjega števila zahtevkov po izstopih, pa mora upravni odbor pripraviti možen način poplačil.

Zadružnik Drago Horvat je v razpravi zbor opozoril na zakonsko spornost predlagane formulacije sklepa, o katerem se bo glasovalo.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o moratoriju na izstope.

## **Sklep 12**

**Do naslednjega zbora zadružnikov izstopov zadružnikov ne sprejemamo.**

Predsedujoči je zaključil sejo ob 21. uri in 30 minut.

Gornja Radgona, 18. 12. 2014

Zapisala:  
Joža Ravnikar

Sejo vodil:  
Aleš Celcar

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Overovitelja:

Miha Strah \_\_\_\_\_

Drago Horvat \_\_\_\_\_