

ZAPISNIK

10. seje zboru zadrušnikov PANONICA zadruga z.b.o.

Na podlagi sklica predsednice zadruge je zbor zadrušnikov PANONICA zadruge z.b.o. zasedal na 10. redni seji zboru zadrušnikov zadruge, ki je bila v torek 5. 6. 2015 ob 17. uri, v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2, Gornja Radgona.

Zbor zadrušnikov je otvorila in v začetku vodila predsednica Jožica Ravnika. Zadrušnike je opozorila, da zaradi formalne nesklepčnosti zbor lahko začne veljavno odločati po preteku ene ure. Predlagala je, da se ta čas izkoristi za vsebinsko seznanitev s predlaganimi točkami dnevnega reda tega sklica zboru.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zboru zadrušnikov (delovno predsedstvo, zapisnikar, verifikacijska komisija, overitelj)
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem Zapisnika Zboru zadrušnikov z dne 16. 12. 2014
4. Obravnava letnega poročila predsednice Upravnega odbora in predsednika Nadzornega odbora za leto 2014
5. Poročilo o realizaciji sklepov Zboru zadrušnikov dne 16. 12. 2014
6. Obravnava Programa dela in finančnega načrta zadruge za leto 2015
7. Sprememba Akta o zadrušnih deležih
8. Razno

Pod točko 1

Pod točko 1 je potekala ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zboru zadrušnikov. Ker ni bila zagotovljena prisotnost več kot polovice članov zadruge, je predsednica ugotovila, da bodo prisotni zadrušniki pričeli veljavno sklepati uro po sklicu zboru zadrušnikov na podlagi Zakona o zadrugah UPB-2.

V vmesnem času je potekala razprava v zvezi z dnevnim redom.

Ob 18. uri je predsednica zadruge predlagala glasovanje o delovnih telesih zboru zadrušnikov na predlog zadrušnika Franeka Radoliča in zboru predlagala v glasovanje naslednje sklepe:

Sklep 1

(1) Zbor zadrušnikov je izvolil verifikacijsko komisijo v sestavi:

Munda Tomaž - predsednik

Radolič Franek – član

Dokl Leo – član

(2) Zbor zadrušnikov je izvolil predsedujočega zboru:

Vodenik Jure – predsednik zboru zadrušnikov

(3) Zbor zadrušnikov je izvolil overitelja zapisnika:

Horvat Drago in Munda Tomaž

(4) Zbor zadrušnikov je izvolil zapisnikarico:

Jožica Ravnika

Sklep je bil sprejet soglasno.

Predsednik verifikacijske komisije je predstavil poročilo verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je v imeniku vpisanih **669** članov. Prisotnih je bilo **23** članov, od tega **2** s pooblastili.

Na zboru je bilo prisotnih tudi 5 zadrušnikov, ki so že podali odstopne izjave do maja 2014. Nekateri od teh so glasovali že na zboru 16. 12. 2014.

Predsedujoča je predlagala zboru zadrušnikov v potrditev naslednji

Sklep 2

Prisotnih je 23 zadrušnikov, od teh imata 2 zadrušnika pooblastila. Skupno ima zbor zadrušnikov zagotovljenih 23 glasov za odločanje. Glede na Pravila zadruga lahko zbor zadrušnikov pravno veljavno odloča, saj je minila več kot 1 ura od sklica seje.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Imenik prisotnih zadrušnikov in pooblastila se nahajajo v arhivskem delu zapisnika.

Pod točko 2

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

Sklep 3

Zbor zadrušnikov je potrdil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov zbora zadrušnikov (delovno predsedstvo, zapisnikar, verifikacijska komisija, overiteljja)
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem Zapisnika Zbora zadrušnikov z dne 16. 12. 2014
4. Obravnava letnega poročila predsednice Upravnega odbora in predsednika Nadzornega odbora zadruga za leto 2014
5. Poročilo o realizaciji sklepov z Zbora zadrušnikov dne 16. 12. 2014
6. Obravnava Programa dela in finančnega načrta zadruga za leto 2015
7. Sprememba Akta o zadrušnih deležih
8. Razno

Sklep je bil sprejet: soglasno.

Pod točko 3

Predsedujoči je predlagal obravnavo in sprejem Zapisnika zbora zadrušnikov z dne 16. 12. 2014.

Drago Horvat je v razpravi povedal, da je zbor zadrušnikov dolžan ugotoviti, da je določilo sklepa št. 4 sprejetega na 9. zboru zadrušnikov, ki glasi: »Članstvo v zadrugi preneha z dnem izplačila zadrušnega deleža zadrušniku, ki izstopa« in s katerim se je spremenilo dotedanje

določilo 3. točke 11. člena Zadružnih pravil Panonice zadruga, ki se nanaša na pogoje prenehanja članstva v zadrugi, neskladen z navedenimi določili zakona, in kot takšen ničn ter ga je potrebno odpraviti in vzpostaviti zakonito stanje. Predlagal je tudi, da ta zbor ne potrdi zapisnika z dne 16. 12. 2014.

Celotna razprava in obrazložitev zadružnika se nahaja v prilogi arhivskega zapisnika.

Marjan Žula se je strinjal z Dragom Horvatom glede zakonitosti sprejetega sklepa. V razpravo sta se vključila še Oto Škofič in Joža Ravnikar ter pojasnila, da spornosti ne more biti, da pa bo upravni odbor pridobil pravno mnenje glede navedene dileme.

Tomaž Munda je, kot pooblaščenec Krajevne skupnosti Gornja Radgona, predlagal, da se nehajmo ukvarjati sami s sabo, pač pa z deleži, ki jih imamo v zadrugi, in poskušajmo delovati tako, da ne izgubimo še tega denarja.

Alojza Irgoliča, ki je izstopil že pred več kot enim letom, jeanimalo, kdaj bo dobil izplačilo svojega deleža.

Po razpravi je predsedujoči predlagal potrditev Zapisnika 9. zbora zadružnikov, da pa upravni odbor pridobi pravno mnenje in ga upošteva.

Sklep 4

Zbor zadružnikov je potrdil Zapisnik zbora zadružnikov z dne 16. 12. 2014.

Sklep je bil sprejet: z 12 glasovi ZA in 2 PROTI.

.

Pod točko 4

Predsedujoči je predlagal, da bi predsednica UO in predsednik NO najprej podala svoja poročila in po obeh bi opravili razpravo.

Predsednica upravnega odbora je predstavila Letno poročilo UO za leto 2014. Poudarila je, da je upravni odbor sledil sklepom zadnjega zbora. Da se pogovarja z možnimi kupci za delež v Panonici energetiki, da je pregledal poslovanje Zavoda KKS-GR in trgovanje na borzi ter za ta del pripravil poročila in ukrepe za možne rešitve. Zboru zadružnikov je predlagala, da podpre nadaljevanje aktivnosti upravnega odbora za odprodajo lastnega deleža v Panonici energetiki v celoti za ceno, ki ne bo nižja od vloženega kapitala. Povedala je še, da glede na trenutno stanje, ki je razvidno iz Finančnega poročila za leto 2014, upravni odbor ni opravljal nobenih drugih aktivnosti ali začel z novimi dejavnostmi.

Poročilo o delu Upravnega odbora Panonice zadruga, z. b. o. za leto 2014 in Finančno poročilo za leto 2014 se nahajata v arhivskem delu zapisnika kot priloga .

Predsednik nadzornega odbora je predstavil Letno poročilo o izvedenem nadzoru za leto 2014 in predlagal zboru zadružnikov, da razmisli o izvedbi revizije za prejšnji mandatni obdobji, o prodaji deleža v Panonici energetiki. Glede na stanje v zadrugi pa tudi o likvidaciji družbe.

Poročilo Nadzornega odbora Panonice zadruga, z.b.o. za leto 2014 se nahaja v arhivskem delu zapisnika kot priloga.

V razpravo se je vključil Drago Horvat in predlagal podaljšanje moratorija na izplačevanje zadružnih deležev vsem članom, ki so že ali še bodo podali izstopne izjave iz članstva zadruga.

Razprava Draga Horvata v pisni obliki se nahaja v arhivskem delu zapisnika kot priloga.

Janez Brunčič je povedal, da smo vsi zadružniki v enakem položaju. Če že razmišljamo o prodaji, naj bo to za najmanj vloženi kapital z obrestmi.

Marjan Žula je dodal, da se je staro vodstvo zelo trudilo za dobrobit zadružnikov.

Predsedujoči Jure Vodenik je predlagal zboru zadružnikov v sprejem in potrditev naslednje sklepe:

Sklep 5

(1) Zbor zadružnikov je potrdil Letno poročilo Upravnega odbora Panonice zadruga, z.b.o. za leto 2014

(2) Zbor zadružnikov je potrdil Finančno poročilo Panonice zadruga, z.b.o. za leto 2014.

(3) Zbor zadružnikov je potrdil Poročilo Nadzornega odbora Panonice zadruga, z.b.o. za leto 2014.

Sklep je bil sprejet: 14 ZA in 1 PROTI

Sklep 6

(1) Zbor zadružnikov je pooblastil Upravni odbor Panonice zadruga, z.b.o., da nadaljuje z aktivnostmi za odprodajo lastnega deleža v Panonici energetiki, d.o.o. pod pogojem, da bo dosežena prodajna cena najmanj v nominalni višini deleža in obročno plačilo ne bo daljše od treh let.

(2) Prodajna pogodba mora potrditi zbor zadružnikov pred podpisom.

Sklep je bil sprejet: 14 ZA in 1 PROTI

Pod točko 5

Predsedujoči je predlagal, da član upravnega odbora predstavi Poročilo o realizaciji sklepov z zbora dne 16. 12. 2014.

Oto Škofič je predstavil ukrepe, ki so bili izvedeni na podlagi 9. sklepa zbora zadružnikov dne 16. 12. 2014. Zboru zadružnikov je predlagal, da naj sprejme Poročilo o realizaciji sklepov Zbora zadružnikov dne 16. 12. 2014 in zadolžuje upravni odbor, da nadaljuje z aktivnostmi za zavarovanje interesov članov zadruga.

Predsedujoči je odprl razpravo.

Marjan Žula je govoril v imenu Marka Žule, ki je bil odsoten in povedal, da sedanje vodstvo zahteva denar od Marka za poplačilo zadružnikov, ki so izstopili, da novi upravni odbor ni delal dobro, da je predsednica preprečila sprejem ponudbe za odkup zadružnega deleža v Panonici energetiki. Da pa je za trgovanje na borzi zahtevala od Marka, da mora nadaljevati s trgovanjem, ko je bilo že znano, da se izguba le povečuje.

Predsednica UO je odgovorila, da upravni odbor v prejšnji in tudi sedanji sestavi od prejšnjega predsednika Marka Žule ni nikoli prejel in ne obravnaval kakršne koli ponudbe za odkup deleža v Panonici energetiki. Glede trgovanja na borzi pa je res le to, da mu je povedala, da mora spraviti denar zadrušnikov nazaj, kakor ve in zna, ne pa da mora nadaljevati s trgovanjem.

Predsedujoči je predlagal zboru zadrušnikov v sprejem:

Sklep 7

Zbor zadrušnikov je sprejel in potrdil Poročilo o realizaciji sklepov Zbora zadrušnikov Panonice zadruga, z.b.o. z dne 16. 12. 2014 in zadolžil Upravni odbor Panonice zadruga, z.b.o., da nadaljuje z aktivnostmi za zavarovanje interesov članov zadruga.

Sklep je bil sprejet: 14 ZA, 1 PROTI

Poročilo o realizaciji sklepov Zbora zadrušnikov dne 16. 12. 2014 se nahaja v prilogi arhivskega zapisnika.

Pod točko 6

Predsedujoči Jure Vodenik je pozval predsednico, da predstavi Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2015.

Predsednica UO je izpostavila kot prioritete naloge upravnega odbora:

- prodajo deleža v Panonici energetiki, d.o.o.
- izplačila deležev zadrušnikom, ki so izstopili do 11. 4. 2014
- terjatve preteklih let in možnosti izterjave le-teh
- delovanje upravnega odbora v letu 2015
- potrebna sredstva za delovanje
- vsi cilji so usmerjeni le v ohranitev zadrušnega kapitala.

V razpravi je Drago Horvat poudaril, da če upravni odbor nima druge vizije in ne zmožnosti se spopasti s težkimi poslovnimi izzivi, potem pač naj to prizna in svoja nadaljnja ravnanja in aktivnosti uskladi s to okoliščino ter pripravi jasne in nedvoumne ukrepe skladne z ustreznimi določili Zakona o zadrugah, Zakona o reviziji in Pravili zadruga ter naj se likvidacija zadruga izvede v skladu s pravnim redom te države in brez vseh zvijač in privilegijev za kakšne skupine članov. Povedal je še, da je plan površen, in da upravni odbor nima nobene vizije. Predlagal je moratorij na vsa izplačila deležev zadrušnikom, ki so že izstopili ali še nameravajo izstopiti.

Razprava Draga Horvata se nahaja v prilogi arhivskega dela zapisnika.

Po zaključeni razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem:

Sklep 8

(1) Zbor zadrušnikov je potrdil Predlog Programa dela in finančnega načrta Panonice zadruga, z.b.o. za leto 2015.

(2) Zbor zadrušnikov je sklenil, da se podaljša moratorij na izplačila zadrušnikov, ki jim je prenehalo članstvo na podlagi izstopnih izjav do naslednjega zbora zadrušnikov.

Sklep je bil sprejet: 14 ZA, 1 PROTI

Pod točko 7

Predsedujoči Jure Vodenik je predstavil spremembo Akta o zadružnih deležih.

Na predlog predsedujočega zboru zbor zadrušnikov ni razpravljal niti glasoval o spremembi Akta o zadružnih deležih. Prisotni so se o tem strinjali.

Pod točko 8

Predsedujoči je ugotovil, da za to točko ni bilo interesa in je sejo zbora zadrušnikov zaključil ob 20. uri in 35 minut.

Gornja Radgona, 18. 6. 2015

Zapisala:
Jožica Ravnikar

Sejo vodil:
Jure Vodenik

Overovitelja:

Tomaž Munda _____

Drago Horvat _____