

**IZPIS SKLEPOV SEJ SOSVETA
USTANOVITELJEV JZMLM
2013 – 2015**

KAZALO

1. REDNA SEJA, 30.9.2013	2
2. REDNA SEJA, 8.10.2013 (1/2)	2
3. REDNA SEJA, 6.12.2013	4
4. REDNA SEJA, 9.12.2013	4
5. REDNA SEJA, 14.3.2014	5
6. REDNA SEJA, 8.4.2014	6
7. REDNA SEJA, 17.4.2014	7
1. IZREDNA SEJA, 15.5.2014	9
8. REDNA SEJA, 19.5.2014	9
9. REDNA SEJA, 13.2.2015	13
10. REDNA SEJA, 7.4.2015	14
11. REDNA SEJA, 29.6.2015	15
12. REDNA SEJA, 8.10.2015	16
13. REDNA SEJA, 7.12.2015	16

1. REDNA SEJA, 30.9.2013

SKLEP 1:

Svet ustanoviteljev Mariborskih lekarn odloži soglasje k letnemu poročilu Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor za leto 2012.

SKLEP 2:

Predsedujoči Sveta zavoda Lekarn Maribor ne more biti predstavnik zaposlenih v Svetu zavoda.

SKLEP 3:

Sosvet ustanoviteljev Mariborskih lekarn se vedno sestane pred sejo Sveta zavoda in pregleda gradivo po točkah dnevnega reda.

SKLEP 4:

Sosvet ustanoviteljev najprej obravnava Sanacijski program družbe Marifarm d.o.o. šele potem ga obravnava Sveta zavoda.

2. REDNA SEJA, 8.10.2013 (1/2)

SKLEP 1:

Zadeva: Letno poročilo za leto 2012.

Vsebina: Letno poročilo za leto 2012 se sprejme pod pogojem, da se sprejmejo naslednji sklepi:

Sklep 1.1.: Naročanje zdravil – v letu 2013 se objavi javni razpis za nabavo zdravil.

Sklep 1.2.: Vzpostavi se zakonitost notranjega kreditiranja v javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne do 30.6.2014.

Sklep 1.3.: Uredijo se najemna razmerja znotraj skupine v skladu z zakonodajo do 30.6.2014.

Sklep 1.4.: Direktor vzpostavi skupino za analizo poslovanja (do 4 osebe) za izdelavo konkretnih sanacijskih ukrepov v skupini.

SKLEP 2:

Zadeva: Program dela in finančni načrt za leto 2013.

Vsebina: Svet ustanoviteljev saje soglasje k programu dela in finančnem načrtu za leto 2013 skupaj s planom investicij za leto 2013 v znesku 457.000,00 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki v poslovnem letu 2012 znaša 715.509,87 EUR in v višini 34.655,00 EUR razporedi za investicijske izdatke predvidene v planu investicij za leto 2013.

SKLEP 3:

Zadeva: Razporeditev presežka prihodkov na dohodki.

Vsebina: Ostanek presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2012 znaša 680.855,00 EUR in se v skladu z 19. Členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborske lekarne (MUV, št. 3/2013) prenese na občine ustanoviteljice do 20.12.2013.

**Opomba: 2 zaporedna seja se nadaljuje 11.10.2013*

2. REDNA SEJA, 11.10.2013 (2/1)

SKLEP 4:

Zadeva: Soglasje k novim zaposlitvam.

Vsebina: Svet ustanoviteljic daje soglasje, k novi zaposlitvi v Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne Maribor. Na podlagi soglasja se zaradi podaljšanja odpiralnega časa Lekarne Kamnica, zaposli za nedoločen čas dodatna zaposlena in sicer: 1 magister farmacije in 1 farmacevtski tehnik.

SKLEP 5:

Zadeva: Soglasje za delo študentov in dijakov.

Vsebina: Svet ustanoviteljic v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) daje soglasje za:

- Delo 15 dijakov in študentov za leto 2013 v obsegu 2.590 ur;
- Zaposlitev dveh pripravnikov – farmacevtskih tehnikov za določen čas pripravništva, to je za obdobje največ 6 mesecev v letu 2013.

SKLEP 6:

Zadeva: Obravnava sanacijskega načrta za družbo Marifarm d.o.o.

Vsebina:

1. Svet ustanoviteljic Sanacijski načrt za družbo Marifarm d.o.o., kot ga je predlagalo vodstvo družbe Marifarm d.o.o., **zavrne**.
2. Svet ustanoviteljic daje soglasje k izvedbi ukrepov za znižanje kreditne izpostavljenosti družbe Marifarm d.o.o. in znižanje stroškov financiranja.
3. Svet ustanoviteljic ocenjuje glede na preteklo poslovanje družbe Marifarm d.o.o., da je strošek dela previsok za najmanj 30 odstotkov. Svet ustanoviteljic zato nalaga direktorju Javnega zdravstvenega zavoda Mariborskih lekarn Maribor in vodstvu družbe Marifarm d.o.o., da izvedejo ukrepe znižanja stroškov dela v družbi Marifarm d.o.o. na minimalne zneske njihove kolektivne pogodbe ter hkrati pretvorijo potrebno znižanje števila zaposlitev.
4. Svet ustanoviteljic zaradi poslovnih rezultatov družbe in neprimerno sestavljenega sanacijskega načrta, izreka direktorici Marifarma d.o.o. nezaunico.

SKLEP 7:

Zadeva: Soglasje k prodaji delnic v lasti Marifarm d.o.o.

Vsebina:

1. Svet ustanoviteljic soglaša s prodajo delnic Krke, ki so v lasti družbe Marifarm d.o.o.
2. Svet ustanoviteljic ne daje soglasja k poroštvu družbe Farmadent d.o.o. za neodplačane kredite družbe Marifarm d.o.o. pri NKBM.

SKLEP 8:

Svet ustanoviteljic sprejme se strinja, da se na naslednjo sejo sveta ustanoviteljic točka dnevnega reda: prodaja delnic družbe Krka v lasti Javnega zdravstvenega zavoda Mariborskih lekarn Maribor.

3. REDNA SEJA, 6.12.2013

SKLEP 1:

Zadeva: Zapiranje dolga družbe Marifarm d.o.o.

Vsebina: Sklep k točki *Zapiranje dolga družbe Marifarm d.o.o.* ni bil sprejet. Dogovori se, da se o tej točki dnevnega reda razpravlja ponovno na 4. seji sveta ustanoviteljev Mariborskih lekarn Maribor, ki bo v ponedeljek 9.12.2013.

SKLEP 2:

Zadeva: Razpis za delovno mesto direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor.

Vsebina: Svet ustanoviteljev daje soglasje k imenovanju g. Albina Turka za direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor.

SKLEP 3:

Zadeva: Uskladitev sklepov sveta zavoda in sveta ustanoviteljev v zvezi s sprejetjem programa dela in finančnim načrtom za leto 2013 ter razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki.

Vsebina: V sodelovanju strokovnih služb Javnega zavoda Mariborskih lekarn Maribor in Mestne občine Maribor se pripravi kompromisni predlog sklepa, ki bo obravnavan na 4. seji sveta ustanoviteljev Mariborskih lekarn, v ponedeljek, 9.12.2013.

4. REDNA SEJA, 9.12.2013

SKLEP 1:

Zadeva: Zapiranje dolga družbe Marifarm d.o.o.

Vsebina: Svet ustanoviteljev daje družbi MF soglasje za prodajo 172.826 delnic Krke, pod naslednjimi pogoji:

1. Da se prejeta kupnina nameni za poplačilo po naslednjem vrstnem redu:
 - Zapadlih obresti in nadomestil po vseh kreditih;
 - Poplačilo zapadlega kratkoročnega kredita št. 24325/19 v celoti;
 - Poplačilo vseh zapadlih in nezapadlih obveznosti po lizing pogodbi št. 1013229;
 - Zapadlih obrokov po obeh dolgoročnih kreditih;
 - 1,500.000,00 se zadrži na predhodnem računu pri NKBM; od tega se lahko poplačajo zapadle obveznosti Marifarma do dobaviteljev in do države. Za Črpanje preostalih sredstev morajo pridobiti predhodno soglasje sveta ustanoviteljic Mariborskih lekarn;
 - Preostanek kupnine za delno poplačilo nezapadlega dela dolgoročnega kredita po pogodbi št. 28124/90;
2. Da NKBM d.d. odobri družbi Marifarm reprogram vseh neodplačanih obveznosti do 30.6.2014.
3. Da z odplačilom kratkoročnega kredita št. 24325719 preneha poroštvo družbe Farmadent d.o.o.
4. Da se odplačana oprema po leasing pogodbi št. 1013229 zastavi za zavarovanje neodplačanega dolga družbe Marifarm d.o.o. do NKBM.

Glasovanje:

ZA: 5 glasov

PROTI: 1 glas (g. Branko Ledinek)

SKLEP 2:

Zadeva: Uskladitev sklepov sveta zavoda in sveta ustanoviteljev v zvezi s sprejetjem programa dela in finančnim načrtom za leto 2013 ter razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki.

Vsebina: Svet ustanoviteljev kompromisnega predloga sveta zavoda Mariborskih lekarn Maribor **ne sprejme** in ostaja pri sprejetem sklepu iz 2. Zaporedne seje sveta ustanoviteljev Mariborskih lekarn Maribor z dopolnitvijo, da se izplačila izvedejo po naslednji dinamiki:

- 235.856,46 EUR se izplača do 31.12.2013.
- Preostanek se izplača do 31.3.2013.

Glasovanje:

ZA: 4 glasovi

PROTI: 2 glasova (dr. Andrej Fištravec, g. Jože Merkuš)

5. REDNA SEJA, 14.3.2014

SKLEP 1:

Potrdi se zapisnik 4. seje.

SKLEP 2:

Zadeva: Potrditev nujnih investicijskih del.

Vsebina: Potrdijo se nujna investicijska dela za vzpostavitev pogojev, v skladu z zakonodajo, v višini 26.377,24 EUR. Postavke se vključijo v plan investicij za leto 2014.

SKLEP 3:

Zadeva: Soglasje za študentsko delo.

Vsebina: Zaradi potreb po študentskem delu v času do potrditve plana za leto 2014 svet ustanoviteljev daje soglasje skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) soglasje za študentsko delo v obsegu skupaj 504 ure.

SKLEP 4:

Zadeva 1: Soglasje k statutu.

Vsebina: Svet ustanoviteljev daje soglasje k Statutu Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor, sprejetim na 10. seji sveta zavoda dne 18.12.2013.

Zadeva 2: Poročilo o poslovanju družbe Marifarm d.o.o.

Vsebina: Svet ustanoviteljev se seznanj z vmesnim Poročilom o analizi poslovanja in pripravi sanacijski načrt ukrepov v družbi Marifarm d.o.o.

Zadeva 3: Soglasje za prodajo delnic in predstavitev možnosti tuje investicije.

Vsebina: Predstavita se dve možnosti rešitve družbe Marifarm d.o.o.; možnost reševanja družbe s sanacijskimi ukrepi v družbi Marifarm d.o.o. in možnost reševanja družbe s tujim investitorjem.

SKLEP 5: Svet ustanoviteljev se dogovori za ponovno srečanje na temo reševanja družbe Marifarm d.o.o. na katerem se podrobneje predstavita obe ponujeni rešitvi.

6. REDNA SEJA, 8.4.2014

SKLEP 1:

Potrdi se zapisnik 5. seje sveta ustanoviteljev.

SKLEP 2:

Zadeva: Soglasje k letnemu poročilu zavoda za leto 2013.

Vsebina: Svet ustanoviteljev Mariborskih lekarn podaja soglasje k letnemu poročilu Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor za leto 2013.

Op. Letno poročilo je že bilo posredovano ustanoviteljem dne 28.2.2014 po pošti s povratnico.

SKLEP 3:

Zadeva: Plan zavoda za leto 2014.

Vsebina: Svet ustanoviteljev daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor za leto 2014. Ne potrjuje pa plana investicij in investicijskega vzdrževanja. Plan investicij se prilagodi tako, da se 900.000,00 EUR razporedi za izplačilo ustanoviteljicam.

Uprava pripravi nov plan za investicije, ki ga bo obravnaval Svet ustanoviteljic.

Op. Program dela in finančni načrt za leto 2014 je dne 27.3.2014 posredovan ustanoviteljem po pošti s povratnico.

SKLEP 4:

Zadeva: Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki

Vsebina:

1. Presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2013 znaša 728.919,12 EUR, še nerazporejen presežek prihodkov poslovnega leta 2012 pa 715.509,87 EUR, kar znaša skupaj 1.444.428,99 EUR.
2. Del presežka prihodkov nad odhodki v višini 900.000,00 EUR se, v skladu z v odloku navedenimi ustanovitvenimi deleži, vplača v proračune občin ustanoviteljic.
3. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let se v višini 96.650,76 EUR razporedi za pokrivanje stroškov odprave drugega dela tretje četrtine plačnih nesorazmerij.

SKLEP 5:

Zadeva: Soglasje za nove zaposlitve.

Vsebina: Svet zavoda daje soglasje k zaposlitvi ene osebe z izobrazbo pravne smrei za nedoločen čas.

Svet zavoda daje soglasje k zaposlitvi dveh oseb z izobrazbo farmacevtski tehnik in magister farmacije za nedoločen čas.

ZAUPNO: G. Jager, prokurist družbe Hygii in GoPharm, je podal informacije o potencialnih partnerjih za vstop v družbo Marifarm d.o.o.

Predstavljeni so bili potencialni poslovni in strateški partnerji družbe Marifarm d.o.o. Eden izmed potencialnih partnerjev so Lekarne Ljubljana. G. Jager je povedal, da so Lekarne

Ljubljana pripravljene vstopiti v lastništvo družbe Marifarm d.o.o. in predstavil vizijo skupnega proizvodnega obrata.

G. Jager je povedal, da bo sestanek z Ljubljanskimi lekarnami v torek 15.4.2014 in da bodo rezultati tega sestanka predstavljeni na naslednji seji sveta ustanoviteljev dne 17.4.2014.

7. REDNA SEJA, 17.4.2014

SKLEP 1:

Potrdi se zapisnik 6. Seje sveta ustanoviteljev.

SKLEP 2:

Svet ustanoviteljev potrjuje plan investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2014.

SKLEP 3:

Zadeva: Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki.

Vsebina:

1. Presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2013 znaša 728.919,12 EUR, še nerazporejen presežek prihodkov poslovnega leta 2012 pa 715.509,87 EUR kar znaša skupaj 1.444.428,99 EUR. Predvidena investicijska vlaganja za leto 2014 znašajo 847.100 EUR in se krijejo iz predvidene amortizacij v znesku 383.781 EUR, 135.000 EUR že razporejenih sredstev v preteklih letih v višini ter 328.319 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki doseženega v letih 2012 in 2013.
2. Preostanek presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012 in 2013 v višini 216.109,99 EUR ostane nerazporejen in se do naslednje seje pripravi za razdelitev ustanoviteljicam, ki v preteklosti niso participirale pri delitvi dobička.

SKLEP 4:

Svet ustanoviteljev se seznanil z Izhodšči ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o. in sklepi, vezanimi na ta izhodišča, ki jih bo obravnaval organ upravljanja zavoda, ki opravlja naloge družbenika družbe Marifarm d.o.o.

SKLEP 5:

Svet ustanoviteljev se na podlagi predloženih gradiv in sklepa posloводства družbe Marifarm d.o.o. seznanil, da je posloводство družbe Marifarm d.o.o. in le-tega isti dan posredovalo tudi pristojnim organom svojega ustanovitelja.

Sestavni del tega sklepa je tudi Analiza solventnosti v družbi Marifarm d.o.o., na dan 31.12.2013, v skladu z določili ZFPPIPP in Izhodišča ukrepov finančnega prestrukturiranja je posloводство družbe Marifarm d.o.o.

SKLEP 6:

V skladu s predlaganimi variantnimi predlogi ukrepov, Svet ustanoviteljev pooblašča župana Mestne občine Maribor in druge zainteresirane župane ustanoviteljev, da skupno s poslovodstvom družbe Marifarm d.o.o. in poslovodstvom ustanovitelja, na podlagi predlaganih izhodišč takoj pristopijo k pogajanju in sodelovanju z upravo NKBM, da se le ta aktivno vključi v postopek finančnega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o., pri čemer, Svet ustanoviteljev, predlaga:

- Pristojnim organom družbe Marifarm d.o.o., da v razgovorih dajo prednost 1. Varianti predlaganih ukrepov za dolgoročno prestrukturiranje družbe Marifarm d.o.o.;

- Da se upravi NKBM predlaga sprememba sklepa kreditnega odbora NKBM, vezanega na odprodajo 172.826 delnic Krke, skladno s predlaganimi ukrepi, ki so navedeni v Varianti 1 predlaganih ukrepov;

da župan Mestne občine Maribor in drugi zainteresirani župani ustanoviteljev in poslovodstvo družbe Marifarm d.o.o. ter pristojni organi ustanovitelja predlagajo upravi NKBM, da se le-ta aktivno vključi v postopek finančnega prestrukturiranja družbe, skladno z izhodišči ukrepov, ki jih je pripravilo poslovodstvo družbe Marifarm d.o.o.

SKLEP 7: Svet zavoda, kot organ upravljanja, naj na podlagi dokončnega Poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o., skladno z roki iz 35. Člena ZFPPIPP do podanega poročila poda svoje mnenje skladno z določili 35. Člena ZFPPIPP, h kateremu bo po potrebi stališče podal tudi Svet ustanoviteljev.

Svet ustanoviteljev pričakuje, da bo poslovodstvo družbe Marifarm d.o.o., pridobilo ustrezna zagotovila za realizacijo načrtovanega povečanja poslov, praviloma pred rokom za podajo dokončnega mnenja Sveta zavoda k Poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o. in, da do tega roka pridobi tudi pisno stališče glavnega finančnega upnika NKBM, do predlaganih ukrepov njenega vključevanja v postopek finančnega prestrukturiranja.

SKLEP 8: Svet ustanoviteljev je na podlagi obravnave aktualiziranih podatkov poslovanja družbe po stanju na dan 31.12.2013 in ugotovljene insolventnosti sprejel odločitev, da ne nasprotuje odprodaji 172.826 delnic Krke, ki so dane v zastavo za odobrene dolgoročne kredite pri NKBM, vendar daje soglasje za odprodajo teh delnic upoštevajoč pogoje, ki jih predlaga pristojnim organom NKBM upoštevajoč podana izhodišča poslovodstva družbe Marifarm d.o.o., s katerimi je bil seznanjen Svet ustanoviteljev dne 17.4.2014.

Skladno s tem Svet ustanoviteljev predlaga vodstvu banke, da na podlagi novo nastalih razmer in v cilju dolgoročne sanacije družb Marifarm d.o.o. predlaga spremembo že sprejetega sklepa kreditnega odbora NKBM, ki jih je družba sprejela na podlagi obvestila št. 686-VK z dne 10.3.2014, tako, da družba Marifarm d.o.o. realizira prodajo zastavljenih delnic Krke pri NKBM, upoštevajoč predlagana izhodišča ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o., s katerimi je bil Svet ustanoviteljev seznanjen dne 17.4.2014 in na podlagi katerih bi se naj prejet kupnina namenila za:

- Poplačilo dolga do NKBM v višini 8.000.000,00 EUR, skladno s predlogom pristojnih organov poslovne banke;
- Poplačilo zaoadlih obresti v višini cca. 1.000.000,00 EUR;
- Razlika v višini cca. 1,3 mio EUR se nakaže na TRR družbe Marifarm d.o.o., z namenom, da se iz tega vira poplačajo zapadle obveznosti do dobaviteljev ter, da se v preostalem delu porabi za dinanciranje tekočih obratnih sredstev.

Sočasno se predlaga izvedba postopka konverzije dela terjatev, iz naslova sklenjenih kreditnih pogodb NKBM, v višini 12 mio EUR, v lastniški delež družbe Marifarm d.o.o., v postopku poenostavljenega zmanjšanja in povečanja kapitala družbe v postopku finančnega prestrukturiranja družbe in sprememba kratkoročnega kredita v višini 2,2, mio EUR v dolgoročni kredit, katerega obveznost poplačila v funkciji prevzemnika obveznosti, kot nov kreditojemalec prevzame dosedanji porok družba Farmadent d.o.o.

Za preostanek kredita v višini 5 mio EUR, se predlaga reprogram, in sicer na obdobje odplačila 10 let ter z moratorijem na odplačilo glavnice za obdobje 18 mesecev in z obrestno mero največ 5 % p.a.

Svet ustanoviteljev pooblašča župana Mestne občine Marior in druge zainteresirane župane ustanoviteljev, da v imenu Sveta ustanoviteljev predstavi upravi NKBM, razloge za sprejem

tega sklepa in predlaga, da pristojni organi NKBM aktivno pristopijo v postopek finančnega in lastniškega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o., skladno s podanimi Izhodišči ukrepov.

1. IZREDNA SEJA, 15.5.2014

SKLEP 1:

Svet ustanoviteljev sprejme spremembo sklepa št. 1 z dne 10.12.2013, ki po novem glasi: Svet ustanoviteljev daje soglasje družbi Marifarm d.o.o. za prodajo 172.826 delnic Krke, ki so dane v zastavo za odobrene dolgoročne kredite pri NKBM, pod naslednjimi pogoji:

- Da se prejeta kupnina nameni:
 - Poplačilo zapadlih in neplačanih obveznosti iz naslova odobrenih kreditov pri NKBM.
 - Poplačilo obresti, ki bodo zapadle v plačilo za leto 2014 iz naslova odobrenih kreditov pri NKBM (rezervacija dela kupnine).
 - Preostanek kupnine za delno poplačilo nezapadlega dela dolgoročnega kredita po pogodbi št. 28124/90.
- Da NKBM odobri družbi Marifarm d.o.o. moratorij na odplačila glavnice po preostalem znesku dolgoročnih kreditov do 31.12.2014.
- Da NKBM odobri družbi Marifarm d.o.o. podaljšanje kratkoročnega kredita št. 24325719 s podaljšanjem poroštva družbe Farmadent d.o.o. do 31.12.2014.
- Da NKBM Leasing d.o.o. odobri reprogram oziroma moratorij na poplačilo obveznosti po leasing pogodbi št. 1013229 do 31.12.2014.

S sprejemom tega sklepa svet ustanoviteljev daje soglasje k že sprejetemu sklepu sveta zavoda št. 163 z dne 31.1.2014.

Do glasovanja o spremembi sklepa št. 1 z dne 10.12.2013 ni prišlo.

8. REDNA SEJA, 19.5.2014

SKLEP 1:

1.
1.1.

Svet zavoda JZZ Mariborske lekarne Maribor je kot pristojni organ upravljanja ustanovitelja družbe Marifarm d.o.o., dne 15. Maja 2014 prejel Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o., ki ga je poslovodstvo družbe predložilo v zakonskem roku, v skladu z določili 35. Člena ZFPPIPP. Po obravnavi poročila na seji Sveta zavoda, dne 19. maja 2014, sprejel naslednje ugotovitve:

1. Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o., obsega:

- Opis finančnega položaja družbe;
- Analizo vzrokov za insolventnost;
- Mnenje poslovodstva ali obstaja najmanj 50% verjetnost, da bo možno uspešno izvesti finančno prestrukturiranje družbe tako, da bo družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna;

- Analiza in opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, potrebnih za odpravo vzrokov za insolventnost družbe in zagotovitev, da bi družba postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.

2. Poslovodstvo družbe ocenjuje, da obstaja najmanj 50% verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančno prestrukturiranje družbe tako, da bi družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna in sicer s celovito izvedbo ukrepov navedenih v poglavju III. tega poročila, ob predpostavki, da se popoln predlog za pričetek postopka preventivnega prestrukturiranja s poslovno banko in lastniki družbe dogovori najkasneje do 15.7.2014 oziroma v kolikor s strani poslovne banke predlagana varianta prestrukturiranja številka 1., ne bi bila sprejeta, poslovodstvo v roku do 15.7.2014 vloži pri pristojnem sodišču predlog za prisilno poravnavo, ob predpostavki, da se v tem času pridobijo tudi primerna zagotovila za nove posle.

V primeru, da se predlagani ukrepi v celoti ne morejo realizirati in, da ni realnih možnosti, da bi se zagotovila realizacija minimalnih naročil v obsegu, ki kot izhaja v poročilu zagotavlja stabilno in solventno poslovanje družbe, ter v primeru, da poslovodstvo za realizacijo predlaganih ukrepov ne pridobi soglasja pristojnih organov ustanovitelja k ukrepom, ki so navedeni v točki III. tega poročila, obstaja manj kot 50% verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančna prestrukturiranja družbe, ki bo zagotovilo, da bo družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.

V primeru, da vse navedene predpostavke in ukrepi ne bi bile uresničljive in, da predstojni organi ustanovitelja ne podajo pozitivnega mnenja k predlaganim ukrepom prestrukturiranja iz tega poročila, poslovodstvo družbe Marifarm d.o.o. meni, da je verjetnost za uspešno izvedbo finančnega prestrukturiranja manjša kot 50% in v tem primeru je poslovodstvo družbe dolžno ravnati skladno z določili 38. člena ZFPPIPP.

3. Svet zavoda JZZ Mariborske lekarne Maribor kot pristojni organ upravljanja ustanovitelja družbe Marifarm d.o.o. v skladu z določili 35. člena ZFPPIPP, ugotavlja, da je poslovodstvo družbe Marifarm d.o.o., dne 16.4.2014, na podlagi Analize nerevidiranih računovodskih izkazov družbe sestavljenih na presečni dan 31.12.2013 ugotovilo, da je družba insolventna in je v roku enega meseca pristojnemu organu ustanovitelja predložilo Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o.

V okviru predloženega Poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o., poslovodstvo družbe Marifarm d.o.o. ocenjuje, da obstaja najmanj 50% verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančno prestrukturiranje tako, da bi družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna in sicer s celovito izvedbo ukrepov navedenih v poglavju III. tega poročila, ob predpostavki, da se popoln predlog za pričetek postopka preventivnega prestrukturiranja s poslovno banko in lastniki družbe dogovori najkasneje do 15.7.2014 in, oziroma v kolikor s strani poslovne banke predlagana varianta prestrukturiranja številka 1., ne bi bila sprejeta, poslovodstvo v roku do 15.7.2014 vloži pri pristojnem sodišču predlog za prisilno poravnavo, ob predpostavki, da se v tem času pridobijo tudi primerna zagotovila za nove posle.

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev Svet zavoda JZZ Mariborske lekarne Maribor kot pristojni organ upravljanja ustanovitelja družbe Marifarm d.o.o. v skladu z določili 35. člena ZFPPIPP,

daje pozitivno mnenje

k predlaganim ukrepom finančnega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o., ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe in soglaš, da obstaja z njihovo realizacijo več kot 50% verjetnost, da bo mogoče uspešno odpraviti razloge insolventnosti in izvesti predlagano

preventivno finančno prestrukturiranje in da bo na podlagi realiziranih ukrepov iz predlaganega preventivnega finančnega prestrukturiranja oziroma v primeru izvedene prisilne poravnave, kot predlagane druge možnosti za izvedbo prestrukturiranja družba Marifarm d.o.o. postala kapitalsko ustrezna in kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.

Glede na to Svet zavoda predlaga poslovodstvu družbe, da nadaljuje aktivnosti za odpravo insolventnosti in skupno z NKBM, pristopi k pripravi popolnega predloga za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja, ki ga je potrebno vložiti najpozneje do 15.7.2014 oziroma v kolikor s strani poslovne banke predlagana varianta prestrukturiranja številka 1., ne bi bila sprejeta, poslovodstvo v roku do 15.7.2014 vloži pri pristojnem sodišču predlog za prisilno poravnavo, ob predpostavki, da se o tem času pridobijo tudi primerna zagotovila za nove posle.

V primeru, da vse navedene predpostavke in ukrepi ne bi bile uresničljive, Svet zavoda JZZ Mariborske lekarne Maribor kot pristojni organ upravljanja ustanovitelja družbe Marifarm d.o.o. meni, da je verjetnost za uspešno izvedbo finančnega prestrukturiranja manjša kot 50% in, v tem primeru je poslovodstvo družbe dolžno ravnati skladno z določili 38. člena ZFPPIPP.

1.2.

Svet zavoda daje soglasje družbi Marifarm d.o.o. za prodajo 172.826 delnic Krke, ki so dane v zastavo za odobrene dolgoročne kredite pri NKBM, pod naslednjimi pogoji:

1. da se prejeta kupnina nameni za:

- poplačilo zapadlih in neplačanih obveznosti iz naslova odobrenih kreditov pri NKBM,
- poplačilo obresti, ki bodo zapadle v plačilo za leto 2014 iz naslova odobrenih kreditov pri NKBM (rezervacija dela kupnine),
- preostanek kupnine za delno poplačilo nezapadlega dela dolgoročnega kredita po pogodbi številka 28124/90.

2. da NKBM odobri družbi Marifarm d.o.o moratorij na odplačila glavnice po preostalem znesku dolgoročnih kreditov do 31.12.2014.

3. da NKBM odobri družbi Marifarm d.o.o. podaljšanje kratkoročnega kredita številka 24325719 s podaljšanjem poroštva družbe Farmadent d.o.o. do 31.12.2014.

4. da nova KBM leasing odobri reprogram oziroma moratorij na polačilo obveznosti po leasing pogodbi številka 1013229 do 31.12.2014.

1.3.

Svet zavoda se seznanja z vodenimi razgovori in aktivnostmi vezanimi na pridobitev dolgoročnega kredita v višini 2 mio EUR, ki ga na podlagi poroštva države želi za zagotavljanje kratkoročnih in dolgoročnih obratnih sredstev pridobiti družba Marifarm d.o.o.

1.4.

Svet zavoda soglašaja s predlaganimi aktivnostmi za pridobitev državnega poroštva za dolgoročni kredit v višini 2 mio EUR z ročnostjo 7. let in vključno z dvo-letnim moratorijem.

1.5.

Svet zavoda se seznani s tem, da je pridobitev denarnih sredstev v višini 2 mio EUR nujno potrebna za zagotovitev finančnega in programskega prestrukturiranja družbe Marifarm d.o.o.

1.6.

V skladu z nadaljevnajem aktivnosti za pridobitev državnega poročstva za dolgoročni kredit v višini 2 mio EUR Svet zavoda kot organ ustanovitelja podaja soglasje poslovodstvu družbe Marifarm d.o.o., da lahko za zavarovanje predmetna poročstva, dovoli vpis hipoteke na že zastavljenem nepremičninskem premoženju družbe Marifarm d.o.o. Skladu s tem se pooblasti poslovodstvo družbe Marifarm d.o.o., da poda izjavo o zavarovanju poročstva z vpisom hipoteke na že zastavljenem nepremičninskem premoženju družbe Marifarm d.o.o.

1.7.

V skladu z nadaljevanjem aktivnosti za pridobitev državnega poročstva za dolgoročni kredit v višini 2 mio EUR Svet zavoda kot organ ustanovitelja izjavlja, da bo lastnik družbe Marifarm d.o.o. zagotovil preko družbe Farmadent d.o.o. konverzijo njenih terjatev v osnovni kapital družbe Marifarm d.o.o. v postopku dokapitalizacije družbe v procesu finančnega prestrukturiranja v višini najmanj 2 mio EUR in največ 3.350.000,00EUR. S stvarnim vložkom, konverzijo terjatev iz kreditnih pogodb.

Skladno s tem se pooblasti poslovodstvo družbe Marifarm d.o.o., da poda izjavo o udeležbi lastnika v postopku povečanja kapitala družbe najmanj v višini zaprosenega poročstva in največ v višini 3.350.000,00 EUR.

1.8.

Svet zavoda podaja soglasje poslovodstvu družbe Farmadent d.o.o., da NKBM predlaga prevzem kratkoročnega kredita številka 24325719, ki ga je imela družba Marifarm d.o.o. in za katerega je družba Farmadent d.o.o. solidarni porok ter predlaga spremembo tega kredita v dolgoročni kredit za obdobje 10 let.

1.9.

Svet zavoda podaja soglasje poslovodstvu družbe Marifarm d.o.o., da NKBM predlaga odobritev novega kratkoročnega kredita v višini 1.300.000,00 EUR, ki ga bo družba Marifarm d.o.o. namenila za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev in za obratna sredstva v času do pridobitve dolgoročnega kredita v višini 2 mio EUR, z dvo-letnim moratorijem in z zavarovanjem na podlagi poročstva države.

Dolgoročni kredit je namenjen za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev in za obratna sredstva, ki so delno namenjena tudi za uvajanje novih programov, ki jih bo družba dogovarjala s kupci doma in v tujini, v skladu s predlogom za izvedbo preventivnega finančnega prestrukturiranja in drugimi ukrepi za odpravo insolventnosti.

Zavarovanje kratkoročnega kredita v višini 1.300.000,00 EUR predstavljajo za čas do poplačila tega kredita, v ustreznem deležu delnice Krke, ki jih bo zastavila za zavarovanje kredita NKBM ustanovitelj družbe JZ Mariborske lekarne Maribor.

1.10.

S sprejemom odločitev v točkah 1.2. do 1.10. se razveljavijo vsi do sedaj sprejeti sklepi, ki so z njimi v nasprotju.

Glasovanje:

ZA: 1 glas (dr. Fištravec)

PROTI: 3 glasovi (g. Ledinek, g. Merkuš, g. Kirbiš)

VZDRŽAN: 1 glas (g. Horvat)

Sklepi 1.1. do 1.6. niso bili sprejeti.

O sklepih 1.7. do 1.10. ni bilo glasovanja.

9. REDNA SEJA, 13.2.2015

SKLEP 1:

Potrdi se zapisnik 8. seje Sveta ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne, ki je potekala 19. maja 2014 ob 8.00 uri, v prostorih Mestne občine Maribor.

SKLEP 2:

Svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne se seznani z informacijo o poslovanju družbe Marifarm d.o.o. za obdobje od 1.1.2014 – 31.12.2014.

SKLEP 3:

Zadeva: Obravnava programa prodaje/dokapitalizacije družbe Marifarm d.o.o.

Vsebina: Svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne soglaša z imenovanjem Komisije za vodenje postopka prodaje oziroma dokapitalizacije družbe Marifarm d.o.o., v naslednji sestavi:

- mag. Bojan Babič-predsednik,
- Albin Turk – notranji član,
- dr. Borut Bratina – zunanji član,
- Branko Ledinek – zunanji član (predstavnik Sveta ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne).

SKLEP 4:

Zadeva: Obravnava programa prodaje/dokapitalizacije družbe Marifarm d.o.o.

Vsebina: V času prodaje/dokapitalizacije družbe Marifarm d.o.o., se seja Sveta ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne sklicuje na dva meseca.

SKLEP 5:

Zadeva: Obravnava programa prodaje/dokapitalizacije družbe Marifarm d.o.o.

Vsebina: Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi zavoda, svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne daje soglasje k programu prodaje/dokapitalizacije družbe Marifarm d.o.o.

10. REDNA SEJA, 7.4.2015

SKLEP 1:

Svet ustanoviteljev potrjuje zapisnik 9. seje Sveta ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor v prvotno predlagani obliki in vsebini.

SKLEP 2:

Svet ustanoviteljev se seznani s potekom postopka prodaje družbe Marifarm d.o.o.

SKLEP 3:

Zadeva: Informacija o najemu prostih proizvodnih kapacitet družbe Marifarm d.o.o.

Vsebina: Svet ustanoviteljev se seznani z informacijo o najemu prostih proizvodnih kapacitet družbe Marifarm d.o.o.

SKLEP 4:

Zadeva: Informacija o najemu prostih proizvodnih kapacitet družbe Marifarm d.o.o.

Vsebina: Najem prostih proizvodnih kapacitet ne sme ogroziti postopka prodaje družbe Marifarm d.o.o. in najem je časovno omejen do nakupa družbe Marifarm d.o.o.

SKLEP 5:

Zadeva: Obravnava in potrditev Letnega poročila JZZ Mariborske lekarne Maribor za poslovno leto 2014.

Vsebina: Svet ustanoviteljev potrdi Letno poročilo Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor za poslovno leto 2014.

SKLEP 6:

Zadeva: Obravnava in potrditev Letnega poročila JZZ Mariborske lekarne Maribor za poslovno leto 2014.

Vsebina: JZZ Mariborske lekarne Maribor pripravi gradivo v zvezi s sporno problematiko z občinami, ki niso ustanovitelji JZZ Mariborske lekarne Maribor in ga članom Sveta ustanoviteljev distribuira po elektronski pošti v primernem času pred 11. Sejo Svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor.

SKLEP 7:

Zadeva: Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta JZZ Mariborske lekarne Maribor za poslovno leto 2014.

Vsebina: Svet ustanoviteljev sprejme Program dela in finančni načrt Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor za poslovno leto 2015, pri čemer se znesek za investicijska vlaganja zniža za 100.000,00 EUR in znaša 1.190.500,00 EUR.

SKLEP 8:

Zadeva: Obravnava razporeditve presežka prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2014 v JZZ Mariborske lekarne Maribor.

Vsebina: Presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2014 znaša 743.367,95 EUR. Predvidena investicijska vlaganja za leto 2015 znašajo 1.190.500,00 EUR. Sredstva za investicije bodo zagotovljena na naslednji način:

- 410.000,00 EUR iz že razporejenih sredstev preteklih let,
- 395.101,00 EUR iz predvidenih sredstev amortizacije v letu 2015,

- 385.399,00 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki leta 2014.

Ostanek presežka 357.968,95 EUR se izplača občinam ustanoviteljicam po ustanoviteljskih deležih in v rokih, ki so navedeni v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor.

SKLEP 9:

Zadeva: Obravnava razporeditve presežka prihodkov nad odhodki poslovnega leta 2014 v JZZ Mariborske lekarne Maribor.

Vsebina: JZZ Mariborske lekarne Maribor bo v letu 2015 po prejemu iplačila dobička od hčerinskih družb le tega prenakazal v proračune občin ustanoviteljic v skladu z ustanoviteljskimi deleži, določenimi v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor.

Ker izplačilo dobička hčerinske družbe za Lekarne Maribor predstavlja prihodek šele v letu 2015, se bo tako izplačan znesek upošteval oziroma izvzel iz razporeditve presežka prihodkov Lekarn Maribor za leto 2015.

SKLEP 10:

Svet ustanoviteljev daje soglasje JZZ Mariborske lekarne Maribor za prodajo ene delnice družbe Telemach Rotovž d.d.

11. REDNA SEJA, 29.6.2015

SKLEP 1:

Svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor potrjuje popravljen zapisnik 10. seje Sveta ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor.

SKLEP 2:

Svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor se seznani s poročilo o izvedenih aktivnostih v zvezi s prodajo družbe Marifarm d.o.o.

SKLEP 3:

Svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor se seznani z informacijo o odobritvi reprograma obveznosti družbe Marifarm d.o.o. pri NKBM.

SKLEP 4:

Pri nepremičninah parc. št. 1041/9, 1041/11 in 1041/18, k.o. 680-Tezno, se vknjiži služnostna pravica peš hoje, vožnje in ustavljanja, vse k.o. Tezno, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1044/5 k.o. Tezno in sicer odplačano, po ceni, določeni na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki znaša 99.845,00 EUR.

SKLEP 5:

Svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor daje soglasje k zaposlitvi ene osebe na delovnem mestu strokovni sodelavec VII/2 (III) za določen čas od 1.7.2015 do 30.12.2015 (podaljšanje).

12. REDNA SEJA, 8.10.2015

SKLEP 1:

Svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor potrjuje zapisnik 11. seje Sveta ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor.

SKLEP 2:

Svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor se seznani z informacijo o poteku aktivnosti odpiranja zavezujočih ponudb družbe Marifarm d.o.o

SKLEP 3:

JZZ Mariborske lekarne Maribor po prvem razgovoru z Novo KBM d. d. korespondenčno obvesti Svet ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor o poteku razgovora.

SKLEP 4:

JZZ Mariborske lekarne Maribor pripravi gradivo v zvezi z Odlokom za ustanovitev javnega zdravstvenega zavoda lekarne Maribor in ga članom Sveta ustanoviteljev distribuira po elektronski pošti v primernem času pred 13. sejo Sveta ustanoviteljev JZZ Mariborske lekarne Maribor.

13. REDNA SEJA, 7.12.2015

SKLEP 1:

Predstavniki stroke (dr. Brezovnik) naj pripravijo vprašanja, ki so se v razpravi pokazala kot sporna in naj stališča pridobijo od KPK, torej, ugotoviti je potrebno ali obstajajo konflikti interesov v zadevah javnega naročanja zdravil in imenovanje direktorice Farmadenta.

1. REDNA SEJA, 30.9.2013
2. REDNA SEJA, 8.10.2013 (1/2)
2. REDNA SEJA, 11.10.2013 (2/1)
3. REDNA SEJA, 6.12.2013
4. REDNA SEJA, 9.12.2013
5. REDNA SEJA, 14.3.2014
6. REDNA SEJA, 8.4.2014
7. REDNA SEJA, 17.4.2014
1. IZREDNA SEJA, 15.5.2014
8. REDNA SEJA, 19.5.2014
9. REDNA SEJA, 13.2.2015
10. REDNA SEJA, 7.4.2015
11. REDNA SEJA, 29.6.2015
12. REDNA SEJA, 8.10.2015
13. REDNA SEJA, 7.12.2015

**13 REDNIH SEJ
1 IZREDNA SEJA**