

## **Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Zeeland Seaports NV, gehouden op 18 december 2012.**

---

Aanwezig: mevrouw I. Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter), en de heren: H.Akse, C. van Beveren, R. Boer, J. Bos( vice-voorzitter Algemeen Bestuur GR), J. Damen, A. Dellaert, P. Filius (secretaris), J. Van der Hart (bestuurder), G. van Harten, L. Prevoe en J. Zandee.

Toehoorders: D. Gilhuis en mevr. C. Miermans.

### **1. Opening en vaststellen agenda**

De voorzitter opent de vergadering en staat stil bij het plotseling overlijden van gedeputeerde en voorzitter GR ZSP , de heer Heijning.

Op verzoek van de vice-voorzitter AB-GR wordt een agendapunt 2a toegevoegd, functiewisseling bestuurder NV.

### **2. Mededelingen**

De bestuurder deelt het volgende mee.

- Voor Thermphos zijn de vooruitzichten op een overnamekandidaat redelijk. Een beslissing is op korte termijn te verwachten. Voorkomen moet worden dat de winstgevende dochters en de verliesgevende Vlissingse vestiging uit elkaar worden gehaald. De inzet is om vast te leggen dat bij eventuele verkoop van de dochters de opbrengst eerst wordt aangewend voor oplossing van de milieuproblematiek. De milieuproblematiek ligt hoofdzakelijk bij eventuele opruiming van de fabriek, veel minder bij sanering van de grond.
- Met SealInvest/ Katoennatie is een overeenkomst gesloten tot afkoop van hun verplichtingen in de Scaldiahaven. De afkoopsom geeft alle reden tot tevredenheid voor ZSP.

#### **2.a Functiewisseling bestuurder NV**

De vice-voorzitter AB-GR deelt mee dat in het AB is gesproken over het besluit van de bestuurder van de NV om zijn functie per 1 oktober 2013 neer te leggen en zijn arbeidsovereenkomst voort te zetten in de functie van bestuursadviseur. Het AB is akkoord gegaan met dit verzoek met kritische kanttekeningen bij de wijze waarop het proces is verlopen. De wens van de bestuurder heeft zwaar meegewogen en de garantie dat de expertise van de bestuurder voor de NV behouden blijft via o.a. de commissariaten van Valuepark Terneuzen en Warmco2. Het AB heeft zijn waardering uitgesproken voor het vele dat de bestuurder voor ZSP heeft betekend en gedaan.

De voorzitter bevestigt de laatste woorden van de vice-voorzitter AB waarbij zij de verzelfstandiging de kroon op het werk van de bestuurder noemt . Ook de RvC is blij met behoud van de inzet van de expertise van de bestuurder voor ZSP.

**De AvA besluit akkoord te gaan met de functiewisseling van de bestuurder per 1 oktober 2013.**

### **3. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 27 juni 2012-12-19**

**Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld**

### **4. Wijziging Statuten ZSP Beheer BV**

De vice-voorzitter AB-GR deelt mee dat het AB als aandeelhouder van de NV akkoord gaat met de voorgestelde Statutenwijziging met inachtneming van het voorbehoud dat is gemaakt door de gemeente Vlissingen.

De heer Damen verwijst naar een brief van het Vlissingse college die wordt uitgereikt. De Raadscommissie en het college hebben problemen met o.a. de uitbreiding buiten het beheersgebied en de uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal. Het gaat met name om art. 2, lid g en art. 14 lid 3. Bijdragen als voor de zeesluis en Spoor Goes worden nu mogelijk hetgeen zij niet wenselijk vinden. Verder zijn Raadscommissie en college tegen de uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal. Deze onderwerpen worden besproken op 20 december in de Raad waar in acht zal worden genomen dat de Statutenwijziging van ZSP Beheer BV niet meer is dan synchronisatie met de Statuten van de NV zoals in het AB is toegelicht. Niettemin maakt spreker een voorbehoud met het oog op de nog te houden Raadsvergadering op 20 december.

### **Met inachtneming van het voorbehoud van de gemeente Vlissingen gaat de AvA akkoord met de voorgestelde Statutenwijziging**

#### **5. Bijdrage zeesluis Terneuzen**

De vice-voorzitter AB-GR deelt mee dat het AB akkoord gaat met de bijdrage aan de zeesluis van € 6 mln. zij het met de nodige kritische kanttekeningen van de zijde van de gemeente Borsele en het eerdergenoemde voorbehoud van de gemeente Vlissingen.

Mevr. Miermans zegt dat het college van Borsele vraagtekens zet bij de bijdrage aan de zeesluis. In hoeverre is dit de corebusiness van ZSP. Hoe realistisch is het businessplan van de zeesluis? Waarop is de hoogte van de bijdrage gebaseerd? Door de bestuurder is toegezegd een nadere toelichting en onderbouwing te zullen aanleveren. Spreker stelt in ieder geval voor dat de bijdrage van ZSP pas betaalbaar wordt gesteld als de rest van de financiering is uitbetaald.

### **Met inachtneming van het voorbehoud van de gemeente Vlissingen gaat de AvA akkoord met de bijdrage ad € 6 mln. aan de zeesluis Terneuzen.**

#### **6. Vaststellen begroting 2013 NV ZSP + meerjarenraming 2013-2016 NVZSP**

De vice-voorzitter AB-GR deelt mee dat het AB akkoord gaat met de Begroting 2013 en de Meerjarenraming 2013-2016 met inachtneming van het voorbehoud van de gemeente Vlissingen.

De heer Damen licht toe dat de Raadscommissie en het college in de begroting meer visie en onderbouwing had willen zien. Gelet op de sombere vooruitzichten, zo vragen zij zich af, is dan het toekomstbeeld niet te rooskleurig geschilderd? Daarop had met name meer in de begroting moeten worden ingegaan.

De voorzitter antwoordt dat in het Strategisch Masterplan en de nieuwe commerciële strategie de visie voor de toekomst staat aangegeven. Die worden regelmatig tegen het licht gehouden en Begroting en Meerjarenraming worden daarop gebaseerd. In de RvC is aan de orde geweest of de situatie rondom Thermphos aanleiding is een nieuwe begroting in te dienen. Daar is niet voor gekozen omdat op dit moment de cijfers niet vervangen kunnen worden door cijfers die tot een betere begroting leiden.

De heer Damen zegt dat deze overwegingen in de inleiding op de begroting niet misstaan hadden.

### **Met inachtneming van het voorbehoud van de gemeente Vlissingen gaat de AvA akkoord met de Begroting 2013 en de Meerjarenraming 2013-2016.**

#### **7. Rapportage Garantie- en Dienstverleningsovereenkomst**

De bestuurder licht toe dat deze rapportage conform afspraak is. Ultimo 2013 zal uit een evaluatie en analyse in opdracht van de GR blijken of de garantie van resp. € 500 mln. en €65 mln. nog nodig is.

Op de vraag van de heer Damen of de garantie van € 500 mln. kan worden ingezet voor bijv. Warmco2 antwoordt de bestuurder dat dit mogelijk is als de AvA daartoe besluit. Er zou t.b.v. Warmco2 ook een overbruggingskrediet met garantie kunnen worden afgesloten hetgeen overigens in feite op hetzelfde neerkomt.

## **8. Rondvraag**

**Op voorstel van de heer Dellaert wordt besloten 1 keer per kwartaal als AvA en RvC informeel bij elkaar te komen. Het eerstvolgend overleg zal in februari/maart worden gehouden. Na een jaar zal een evaluatie plaatsvinden.**

De heer Damen vraagt n.a.v. de aanwijzing van Rammekensschor als Natura 2000 gebied naar mogelijke verdere acties. Het college van Vlissingen is zeer verontrust over de situatie.

**Op voorstel van de voorzitter wordt besloten een delegatie van Tweede Kamerleden uit te nodigen om hen te informeren. Aldus wordt besloten.**

## **9. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering

van Aandeelhouders van 19 juni 2013

Mevrouw Mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink

A.W. Wissekerke,

Voorzitter

Secretaris