



Geleidebrief

Naam voorstel	Brief GS van 22 april 2014 over Algemene vergadering van Aandeelhouders DELTA NV op 16 mei 2014		
Nummer 14006485			
Betreft vergadering	Provinciale Staten	25 april 2014	
Te verzenden aan	Statenbreed		
Verzenddatum	24 april 2014		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 – 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 - 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Ronald Verdurmen	0118 - 63 18 79	rgf.verdurmen@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	C. van Beveren		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Aandeelhoudersvergadering DELTA N.V. van 16 mei 2014
Bevoegdheid	GS PS hebben controlerende taak
Wat stellen GS voor?	Kennis te nemen van de stukken en eventuele op- en aanmerkingen kunnen in de PS vergadering van 25 april 2014 aan GS kenbaar worden gemaakt
Argumenten	In AVA worden behandeld: <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen jaarrekening 2013 en dividend; • Benoemingen RvC;
Doelen en effecten	PS hebben op 1 november 2013 de aandeelhoudersstrategie DELTA NV vastgesteld. Daarin is met betrekking tot het rendement opgenomen dat: <ul style="list-style-type: none"> • Het volledig door DELTA ontvangen dividend van Evides en netwerkbedrijf wordt uitbetaald aan de aandeelhouders. Dus een 100% pay out ratio voor deze onderdelen; • Voor de overige (de commerciële) onderdelen een pay out ratio van 50% wordt gehanteerd. <p>Jaarlijks beoordeelt de Provincie als aandeelhouder in hoeverre de financiële positie (inclusief financierings- en investeringsplan) van DELTA NV dividenduitkering uit de <u>commerciële</u> activiteiten toestaat, met het oog op de continuïteit van de onderneming.</p>
Controleren	PS hebben een controlerende taak t.a.v. het dividendbeleid
Uitvoering	DELTA NV heeft, ondanks de winstwaarschuwing, over 2013 een winst behaald van € 74,8 miljoen . Hiervan komt € 41,5 miljoen uit deelnemingen zoals Evides (€ 23,55 miljoen), netwerkbedrijf (bedrag niet genoemd in jaarverslag) en overige deelnemingen. Het restant van de winst van € 33,3 miljoen is het saldo van de winstgevendende takken van Delta en het verlies van het onderdeel energie.

	<p>DELTA NV stelt voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 20 miljoen uit te keren aan de aandeelhouders; • € 54,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve van Delta, waardoor het eigen vermogen uitkomt op € 1,2 miljard. <p>DELTA NV stelt hiermee voor af te wijken van het door Provinciale Staten vastgestelde dividendbeleid vanwege de economische omstandigheden, toekomstperspectief en positie van Delta in de moeilijke energiemarkt en het feit dat een belangrijk deel van de winst is voortgekomen uit de vrijval van voorzieningen.</p> <p>GS nemen in de toezendingsbrief geen standpunt in over het afwijkende dividendvoorstel van DELTA NV.</p>
Kosten en dekking	In de gewijzigde provinciale begroting 2014 is een dividend geraamd van € 10 miljoen
Overige informatie	Afdoeningsvoorstel is de brief te behandelen.



14006485



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: -
uw kenmerk: -
ons kenmerk: 14006074/DG
afdeling: Financiën
bijlage(n): Vergaderstukken AvA DELTA 16 mei 2014
behandeld door: R.G.I. Verdurmen
doorkiesnummer: 0118-631879
onderwerp: DELTA NV Algemene vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2014

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
p/a statengriffie

PROVINCIE ZEELAND	
AFD. <i>SGR</i>	AMBT.
AFD. <i>TERMIJN</i>	<i>P. Joosse</i>
DATUM 22 APR. 2014	
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLASS.	

verzonden: **22 APR. 2014**

Middelburg, 22 april 2014

Geachte voorzitter,

Wij hebben de agenda en de vergaderstukken voor de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van DELTA NV ontvangen.

Wij verzoeken u de bijgevoegde vergaderstukken ter inzage te leggen voor de leden van Provinciale Staten.

De AvA waarin deze stukken worden behandeld, wordt gehouden op 16 mei 2014.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris