
Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d. d. za leto 2019

OSNUTEK!

Trbovlje, 22.06.2020

Dušan Požun,
predsednik nadzornega sveta
Zasavskega računskega centra d.d

Uvod

V letu 2019 se je nadzorni svet ZRC d.d., ki je bil izvoljen na skupščini družbe dne 29.8.2017, sestal na dveh sejah.

NS je tudi v letu 2019 opravljal pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2019

Nadzorni svet je svojo nadzorno funkcijo opravljal na svojih sejah, ki jih je skliceval predsednik nadzornega sveta po svoji presoji ali na pobudo članov oziroma uprave. Nadzorni svet je v okviru svojih pristojnosti izdajal soglasja in mnenja k predloženim poročilom, informacijam in predlogom.

Uprava je za seje pripravljala ustrezna gradiva, na sejah je odgovarjala na postavljena vprašanja. Uresničevanje sklepov je nadzorni svet redno preverjal.

Poleg rednega nadzora, se je nadzorni svet v letu 2019 osredotočil predvsem na odpravljanje težav, ki so nastale zaradi nižanja prihodkov in možnosti nadaljnega nemotenega poslovanja družbe.

61. seja NS dne 26.06.2019

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2018 obravnaval, ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2018 potrjuje.

Sklep: Bilančna izguba družbe za poslovno leto 2018 znaša 97.163,92 EUR in se v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.

Sklep: NS soglašja s predlaganim dnevnim redom 22. skupščine ZRC.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem 1-5 2019.

62. seja NS dne 09. 12. 2019

Sklep: NS imenuje ga. Alenko Halzer, uni. dipl.inž. mat., za direktorico podjetja. Petletni mandat bo nastopila 01.01.2020.
NS pooblašča predsednika NS, da z Alenko Halzer sklene individualno pogodbo o zaposlitvi

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v obdobju januar – oktober 2019.

Sklep: NS se je seznanil s projekcijo poslovanja v letu 2020.

Preveritev letnega poročila za leto 2019

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2019, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da ZRC ni dosegel načrtovanih rezultatov.

Bilančna izguba družbe za poslovno leto 2019 znaša 41.519,94 EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da se bilančna izguba 41.519,94 EUR v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.

Nadzorni svet je na podlagi obravnavanja in ocenitve predloženega letnega poročila za leto 2019 ugotovil, da ZRC ni posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2019 obravnaval na svoji 63. redni seji dne 29.06.2020 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2019 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d. podeli razrešnico za leto 2019.

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta