
Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d.d. za leto 2011

Trbovlje, 22.06.2012

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

Uvod

V letu 2011 se je nadzorni svet ZRC d.d., ki je bil izvoljen na skupščini družbe dne 20.08.2009, sestal na treh sejah.

NS je tudi v letu 2011 opravljal pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2011

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 2011 osredotočil predvsem na načine, kako zagotoviti dodatne prihodke. TETOL je nenapovedano in nepričakovano zamenjal PIS in obstoječa pogodba se izteče konec leta 2012. ZRC je razvil nov programski sklop Upravljanje stanovanj, ki sta ga začela uporabljati dve firmi, pogovori pa tečejo še s tremi potencialnimi uporabniki.

37. seja NS dne 20.04.2011

Sklep: NS je obravnaval poslovanje za leto 2010 in ga ocenil kot uspešno.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v prvem kvartalu leta 2011.
Poslovni rezultat je dober in v skladu s poslovnim načrtom za leto 2011.

38. seja NS dne 06.07.2011

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2010 obravnaval, ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2010 potrjuje.

Sklep: Čisti dobiček družbe za poslovno leto 2010 znaša 13.574,15 EUR. Bilančni dobiček v višini 112.767,49 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih.

Sklep: NS soglašja s predlaganim dnevnim redom skupščine.

39. seja NS dne 20.12.2011

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v obdobju januar – november 2011.

Sklep: NS je obravnaval poslovni načrt za leto 2012 in nanj ni imel pripomb..

Sklep: Firma delavcem izplača božičnico. Tudi direktorica je upravičena do izplačila božičnice.

Preveritev letnega poročila za leto 2011

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2011, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da je ZRC dosegel načrtovane rezultate.

Bilančni dobiček obračunskega obdobja znaša 20.098 EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da bilančni dobiček v višini 133.865,61 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih.

Nadzorni svet je na podlagi obravnavanja in ocenitve predloženega letnega poročila za leto 2011 ugotovil, da je ZRC je posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2011 obravnaval na svoji 41. redni seji dne 21.06.2012 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2011 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2011 upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d. .

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta