
Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d. d. za leto 2012

Trbovlje, 20.06.2013

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

Uvod

V letu 2012 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 2012 opravljal pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2012

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 2012 osredotočil predvsem na načine, kako zagotoviti dodatne prihodke. Naša največja stranka RTH je v težkem položaju (konec proizvodnje, ZUJF) in zato zmanjšuje pogodbeni znesek z ZRC. Podpisana je bila pogodba s Stanovanjskim podjetjem Zagorje. Število zaposlenih v ZRC se je zmanjšalo na 10.

40. seja NS dne 19. 04. 2012

Sklep: NS je obravnaval poslovanje za leto 2011 in ga ocenil kot uspešno.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v prvem kvartalu leta 2012.
Poslovni rezultat je dober in v skladu s poslovnim načrtom za leto 2012.

41. seja NS dne 21.06.2012

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2011 obravnaval, ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2011 potrjuje.

Sklep: Čisti dobiček družbe za poslovno leto 2011 znaša 20.098,12 EUR. Bilančni dobiček v višini 133.865,61 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih.

Sklep: NS soglašja s predlaganim dnevnim redom 15. skupščine ZRC.

42. seja NS dne 19.12.2012

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v obdobju januar – november 2012.

Sklep: NS se je seznanil s situacijo poslovanja v 2013.

Preveritev letnega poročila za leto 2012

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2012, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da je ZRC dosegel načrtovane rezultate.

Bilančni dobiček obračunskega obdobja znaša 3.496,09 EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da bilančni dobiček v višini 137.361,70 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 2012 ugotovil, da je ZRC posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2012 obravnaval na svoji 44. redni seji dne 20.06.2013 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2012 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2012 upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d. .

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta