
Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d. d. za leto 2013

Trbovlje, 02.07.2014

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

Uvod

V letu 2013 se je nadzorni svet ZRC d.d., ki je bil izvoljen na skupščini družbe dne 27.08.2013, in je ostal v enaki sestavi kot v prejšnjem mandatu, sestal na treh sejah. NS je tudi v letu 2013 opravljal pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2013

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 2013 osredotočil predvsem na težave, ki so nastale zaradi neplačevanja naše največje stranke RTH. Njegove neplačane terjatve že presegajo 200 tisoč evrov in od 11.03.2014 je RTH v postopku prisilne poravnave.

43. seja NS dne 16.5.2013

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v letu 2012. Rezultati so v okvirih planiranega.

Sklep: NS se je seznanil s planom poslovanja v letu 2013 in s poslovanjem v prvih treh mesecih letošnjega leta.

44. seja NS dne 20.06.2013

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2012 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 2012 znaša 3.496,09 EUR. Bilančni dobiček v višini 137.361,70 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih.

Sklep: NS soglašja s predlaganim dnevnim redom 16. skupščine ZRC.

45. seja NS dne 19.12.2013

Sklep: Za predsednika NS se imenuje g. Dušan Požun, za podpredsednico pa ga. Ireno Cestnik.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v obdobju januar – november 2013.

Sklep: NS se je seznanil s projekcijo poslovanja v 2014.

Preveritev letnega poročila za leto 2013

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2013, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da je ZRC dosegel načrtovane rezultate.

Bilančni dobiček obračunskega obdobja znaša 1.318,81EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da bilančni dobiček v višini 138.680,51 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 2013 ugotovil, da je ZRC posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2013 obravnaval na svoji 47. redni seji dne 10.07.2014 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2013 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2013 upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta