
Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d. d. za leto 2014

Trbovlje, 08.07.2015

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

Uvod

V letu 2014 se je nadzorni svet ZRC d.d., ki je bil izvoljen na skupščini družbe dne 27.08.2013, sestal na treh sejah.

NS je tudi v letu 2014 opravljal pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2014

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 2014 osredotočil predvsem na težave, ki so nastale zaradi nižanja prihodkov, ki so posledica znižanja pogodbenega zneska naše največje stranke RTH. Alenko Halzer je ponovno imenoval za direktorico podjetja. Petletni mandat je nastopila 01.01.2015.

46. seja NS dne 03.04.2014

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v letu 2013. Rezultati so v okvirih planiranega.

Sklep: NS se je seznanil z okvirnim planom poslovanja za leto 2014.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem v prvih dveh mesecih leta 2014.

47. seja NS dne 10.07.2014

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2013 obravnaval, ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2013 potrjuje.

Sklep: Čisti dobiček obračunskega obdobja znaša 1.318,81 EUR in se v celoti prenese v naslednje leto in tako bilančni dobiček leta 2013 v višini

138.680,51 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih.

Sklep: NS soglaša s predlaganim dnevnim redom 17. skupščine ZRC.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem 1.-5. 2014.

48. seja NS dne 04.12.2014

Sklep: NS imenuje ga. Alenko Halzer, uni.dipl.inž.mat., za direktorico podjetja. Petletni mandat bo nastopila 01.01.2015.

NS pooblašča predsednika NS, da z Alenko Halzer sklene pogodbo o zaposlitvi.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v obdobju januar – oktober 2014.

Sklep: NS se je seznanil s projekcijo poslovanja v 2015.

Preveritev letnega poročila za leto 2014

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2014, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da ZRC ni dosegel načrtovanih rezultatov.

Čista izguba obračunskega obdobja znaša 66.323,00 EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da se izguba tekočega leta pokrije z nerazporejenimi dobički preteklih let.

Nadzorni svet je na podlagi obravnavanja in ocenitve predloženega letnega poročila za leto 2014 ugotovil, da ZRC ni posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2014 obravnaval na svoji 50. redni seji dne 08.07.2015 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2014 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2014 upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d.

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta