
Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d. d. za leto 2017

Trbovlje, 28.06.2018

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

Uvod

V letu 2017 se je nadzorni svet ZRC d.d., ki je bil izvoljen na skupščini družbe dne 27.08.2013 in 29.8.2017, sestal na treh sejah.

NS je tudi v letu 2017 opravljal pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2017

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 2017 osredotočil predvsem na težave, ki so nastale zaradi nižanja prihodkov in možnosti razvoja družbe s sodelovanjem s firmo DBAS.

55. seja NS dne 11.04.2017

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v letu 2016. Rezultati so v okvirih planiranega.

Sklep: NS se je seznanil s planom za leto 2017 in poslovanjem v prvih dveh mesecih leta 2017

Sklep: NS je predlagal, da se direktorica pogovori o pogodbi za Telemach.

56. seja NS dne 12.7.2017

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2016 obravnaval, ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2016 potrjuje.

Sklep: Bilančna izguba družbe za poslovno leto 2016 znaša 240.160,98 EUR in se pokrije v breme drugih postavk kapitala, in sicer 2.943,50 EUR v breme zakonskih rezerv in 237.217,48 EUR v breme kapitalskih rezerv.

Sklep: NS predloga o dokapitalizaciji ZRC d.d. s strani firme DBAS ne bo uvrstil na dnevni red 20.skupščine.

Sklep: NS soglaša s predlaganim dnevnim redom 21. skupščine ZRC.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem 1-5 2017.

57. seja NS dne 21.12.2017

Sklep: NS imenuje g. Dušana Požuna za predsednika, ga. Metodo Judež pa za podpredsednico NS.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v obdobju januar – oktober 2017.

Sklep: NS se je seznanil s projekcijo poslovanja v 2018.

Preveritev letnega poročila za leto 2017

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2017, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da ZRC ni dosegel načrtovanih rezultatov.

Bilančna izguba družbe za poslovno leto 2016 znaša 97.163,92 EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da se bilančna izguba 97.163,92 EUR v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.

Nadzorni svet je na podlagi obravnavanja in ocenitve predloženega letnega poročila za leto 2017 ugotovil, da ZRC ni posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2017 obravnaval na svoji 59. redni seji dne 28.06.2018 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2017 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2017 upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d.

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta