
Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d. d. za leto 2024

OSNUTEK!!

Trbovlje, 19.06.2025

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

Uvod

V letu 2024 se je nadzorni svet ZRC d.d., ki je bil izvoljen na skupščini družbe dne 30.8.2021, sestal na dveh sejah.

NS je tudi v letu 2024 opravljal pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2024

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 2024 osredotočil predvsem na možnosti nadaljnjega nemotenega poslovanja družbe ob bistvenem zmanjšanju števila zaposlenih. Kljub le trem zaposlenim je družba poslovala nemoteno in je izguba minimalna.

71. seja NS dne 18.06.2024

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2023 obravnaval, ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2023 potrjuje.

Sklep: NS je sprejel letno poročilo o svojem delu za leto 2023.

SKLEP: Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da bilančni dobiček višini 3.043,10 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih.

Sklep: NS soglaša s predlaganim dnevnim redom skupščine ZRC, ki ga je predlagala uprava.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem 1-4 2024.

72. seja NS dne 19. 12. 2023

Sklep: NS imenuje ga. Alenko Halzer, uni. dipl.inž. mat., za direktorico podjetja. Petletni mandat bo nastopila 01.01.2025.
NS pooblašča predsednika NS, da z Alenko Halzer sklene individualno pogodbo o zaposlitvi.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v obdobju januar – oktober 2024.

Sklep: NS se je seznanil s projekcijo poslovanja v letu 2025.

Preveritev letnega poročila za leto 2024

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2024, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da je ZRC posloval minimalno izgubo.

Čista izguba družbe za poslovno leto 2024 znaša 162,05 EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da izguba družbe za poslovno leto 2024 znaša 162,05 EUR in se pokrije v breme prenesenega dobička preteklih let. Bilančni dobiček v višini 2.881,05 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 2024 ugotovil, da je ZRC posloval uspešno ob upoštevanju objektivnih okoliščin.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2024 obravnaval na svoji 73. redni seji dne 19.6.2025 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2024 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d. podeli razrešnico za leto 2024.

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta