
Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d. d. za leto 2016

Osnutek

Trbovlje, 29.06.2017

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

Uvod

V letu 2016 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 2016 opravljal pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2016

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 izdal 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 2016 osredotočil predvsem na težave, ki so nastale zaradi nižanja prihodkov, ki so posledica znižanja pogodbenega zneska naše največje stranke RTH in likvidacijskega postopka v TET.

52. seja NS dne 20.04.2016

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v letu 2015. Rezultati so v okvirih planiranega.

Sklep: NS se je seznanil s planom za leto 2016 in poslovanjem v prvih treh mesecih leta 2016.

53. seja NS dne 12.7.2016

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2015 obravnaval, ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2015 potrjuje.

Sklep: Izguba družbe za poslovno leto 2015 znaša 72.191,39 EUR in se pokriva v breme prenesenega dobička preteklih let. Bilančni dobiček v višini 166,12 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih.

Sklep: NS soglaša s predlaganim dnevnim redom 19. skupščine ZRC.

54. seja NS dne 20.12.2016

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v obdobju januar – november 2016.

Sklep: NS se je seznanil s projekcijo poslovanja v 2017.

Sklep: NS se ni strinjal s kreditom firmi DBAS.

Preveritev letnega poročila za leto 2016

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2016, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da ZRC ni dosegel načrtovanih rezultatov.

Bilančna izguba družbe za poslovno leto 2016 znaša 240.160,98 EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da se bilančna izguba 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.

Nadzorni svet je na podlagi obravnavanja in ocenitve predloženega letnega poročila za leto 2016 ugotovil, da ZRC ni posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2016 obravnaval na svoji 56. redni seji dne 26.06.2017 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2016 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2016 upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d.

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta