Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d.d. za leto 2010

Trbovlje, 06.07.2011

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

Uvod

V letu 2010 se je nadzorni svet ZRC d.d., ki je bil izvoljen na skupščini družbe dne 20.08.2009, sestal na treh sejah. Po sklepu skupščine z dne 13.07.2010 je članica NS postala gospa Irena Cestnik, ki je zamenjala gospoda Davida Jančiča.
NS je tudi v letu 2010 opravljal pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2010

Nadzorni svet je svojo nadzorno funkcijo opravljal na sejah, ki jih je skliceval predsednik nadzornega sveta po lastni presoji ali na pobudo članov nadzornega sveta 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 ter na sejah odgovarjala na zastavljena vprašanja. Uresničevanje sklepov je nadzorni svet redno preverjal.

Poleg rednega nadzora pa se je nadzorni svet v letu 2010 osredotočil predvsem na ukrepe za izboljšanje slabega poslovanja v letu 2009.

34. seja NS dne 11.03.2010

Sklep: NS se je seznanil z oceno poslovanja 2009. Izguba znaša 78.586 EUR.
Sklep: NS se je seznanil s planom poslovanja v letu 2010.

35. seja NS dne 02.06.2010

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2009 obravnaval, ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2009 potrjuje.

Sklep: Izguba družbe za poslovno leto 2009 znaša 78.586,44 EUR in se pokrije v breme prenesenega dobička preteklih let.
Preostali del bilančnega dobička v višini 99.193,34 EUR ostane neraporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih.

Sklep: NS soglaša s predlaganim dnevnim redom skupščine.

36. seja NS dne 16.12.2010

Sklep: NS imenuje mag. Ireno Cestnik za namestnico predsednika nadzornega sveta.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC d.d. v obdobju januar – oktober 2010. Poslovni rezultat je dober in v skladu s poslovnim načrtom za leto 2010.

Sklep: NS je obravnaval poslovni načrt za leto 2011 in nanj ni imel pripomb.

Preveritev letnega poročila za leto 2010

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2010, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da je ZRC d.d. dosegel načrtovane rezultate.

Bilančni dobiček obračunskega obdobja znaša 13.574,15 EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da bilančni dobiček v višini 112.767,49 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 2010 ugotovil, da je ZRC d.d. posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2010 obravnaval na svoji 38. redni seji dne 06.07.2011 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2010 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2010 upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d., Trbovlje.

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta