
Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d. d. za leto 2015

Osnutek

Trbovlje, 12.07.2016

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

Uvod

V letu 2015 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 2015 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 in likvidacijskega postopka v TET.

49. seja NS dne 08.04.2018

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v letu 2014. Rezultati so v okvirih planiranega.

Sklep: NS se je seznanil z znižanjem pogodbene cene z RTH.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem v prvih dveh mesecih leta 2015.

50. seja NS dne 08.07.2015

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2014 obravnaval, ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2014 potrjuje.

Sklep: Izguba družbe za poslovno leto 2014 znaša 66.323,00 EUR in se pokrije v breme prenesenega dobička preteklih let. Bilančni dobiček v višini 72.357,51 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih.

Sklep: NS soglaša s predlaganim dnevnim redom 18. skupščine ZRC.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem 1.-5. 2015.

51. seja NS dne 22.12.2015

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v obdobju januar – november 2015.

Sklep: NS se je seznanil s projekcijo poslovanja v 2016.

Preveritev letnega poročila za leto 2015

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2015, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da ZRC ni dosegel načrtovanih rezultatov.

Čista izguba obračunskega obdobja znaša 72.191,39 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 2015 ugotovil, da ZRC ni posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2015 obravnaval na svoji 53. redni seji dne 12.07.2016 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2015 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico za leto 2015 upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d.

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta