
Poročilo nadzornega sveta Zasavskega računskega centra d. d. za leto 2018

OSNUTEK!

Trbovlje, 26.06.2019

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

Uvod

V letu 2018 se je nadzorni svet ZRC d.d., ki je bil izvoljen na skupščini družbe dne 29.8.2017, sestal na treh sejah.

NS je tudi v letu 2018 opravljala pristojnosti, naloge in obveznosti, ki so podrobno določene v Zakonu o gospodarskih družbah.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2018

Nadzorni svet je svojo nadzorno funkcijo opravljala 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 2018 osredotočil predvsem na težave, ki so nastale zaradi nižanja prihodkov in možnosti nadaljnega nemotenega poslovanja družbe.

58. seja NS dne 18.04.2018

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v letu 2017. Rezultati so v okvirih planiranega.

Sklep: NS se je seznanil s planom za leto 2018 in poslovanjem v prvih dveh mesecih leta 2017

Sklep: NS se je strinjal, da zadolži direktorico za pogovore z INFO in RTH o nadaljnjem sodelovanju.

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem 1-2 2018.

59. seja NS dne 28.06.2018

Sklep: NS je letno poročilo za leto 2017 obravnavalo, ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov NS nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2017 potrjuje.

Sklep: Bilančna izguba družbe za poslovno leto 2017 znaša 97.163,92 EUR in se v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.

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

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem 1-5 2018.

60. seja NS dne 19.12.2018

Sklep: NS se je seznanil s poslovanjem ZRC v obdobju januar – oktober 2018.

Sklep: NS se je seznanil s poslovnimi pričakovanji v letu 2019.

Preveritev letnega poročila za leto 2018

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2018, ki ga je predložila uprava ter ugotovil, da ZRC ni dosegel načrtovanih rezultatov.

Bilančna izguba družbe za poslovno leto 2018 znaša 61.919,26 EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da se bilančna izguba 61.919,26 EUR v celoti pokrije v breme kapitalskih rezerv.

Nadzorni svet je na podlagi obravnavanja in ocenitve predloženega letnega poročila za leto 2018 ugotovil, da ZRC ni posloval uspešno.

Sklepi in stališča nadzornega sveta do letnega poročila:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2018 obravnaval na svoji 61. redni seji dne 26.06.2018 ter izjavlja, da na podlagi obravnavanja in ocenitve s strani članov nadzornega sveta nanj nima pripomb in letno poročilo za leto 2018 potrjuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da upravi in nadzornemu svetu družbe ZRC d.d. podeli razrešnico za leto 2018.

Dušan Požun
predsednik nadzornega sveta