



TENIS
SLOVENIJA

NADZORNI
ODBOR



Tenis Slovenija
Teniška zveza Slovenije
Šmartinska 152
1000 Ljubljana

v Ljubljani, 9. 05. 2019

Z A P I S N I K

3. seje Nadzornega odbora Tenis Slovenija,

ki je potekala v ponedeljek, dne 9.05.2019 od 9.00 v prostorih Tenis Slovenije na Šmartinski 152, v Ljubljani.

Prisotni člani Nadzornega odbora: Bruno Nikolić, Miha Grilec, Marko Smolčič.

Ostali prisotni: Gregor Krušič - direktor Tenis Slovenija, Irena Pekolj.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 2. seje NO
2. Sprejem dnevnega reda
3. Pregled poročila o izplačanih prejemkih med podjetjem GSR d.o.o. ter TZS in TZS Šport d.o.o.
4. Pregled seznama odhodkov po subjektih za oba poslovna subjekta ter poročilo o planu poslovanja za leto 2018 in njegovi realizaciji
5. Seznani tev z načrtom oziroma ukrepi za zagotovitev finančno vzdržnega poslovanja in kapitalske ustreznosti podjetja.
6. Priprava poročila NO za redno letno skupščino o delovanju TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2018
7. Razno

Člani NO so potrdili zapisnik 2. seje NO.

Ad 2)

Člani Nadzornega odbora soglasno sprejmejo dnevni red.

Ad 3)

Gospa Pekolj in direktor podrobno predstavita poročilo o izplačanih prejemkih med podjetjem GSR d.o.o. ter TZS in TZS Šport d.o.o. za leta 2015 in 2016 (zadnji izplačani prejemki).



1. SKLEP

Člani NO se seznani s poročilom o izplačanih prejemkih med podjetjem GSR d.o.o. ter TZS in TZS Šport d.o.o. Pri tem ugotovijo, da so izplačila skladna s pogodbenimi obveznostmi med zadevnimi subjekti. Upravnemu odboru nadalje svetujejo, da spremeni ureditev teh izplačil na način, da jih prenese med prihodke iz naslova delovnega razmerja.

Ad 4)

Gospa Pekolj in direktor najprej predstavita seznam odhodkov po subjektih za TZS Šport d.o.o. Zaradi tehničnih zapletov ni bilo mogoče pripraviti seznam tudi za TZS. Nadalje direktor predstavi poročilo o planu poslovanja za leto 2018 in njegovi realizaciji (plan uravnoteženega proračuna).

2. SKLEP

Člani NO se seznani z odhodki po subjektih za TZS Šport d.o.o., pri čemer ne ugotovijo nepravilnosti. Poslovodstvu svetujejo, da so pri razmejevanju odhodkov med obema poslovnima subjektoma skrbni in dosledni. Obenem naprošajo poslovodstvo, da do naslednje redne seje pripravi tudi seznam odhodkov po subjektih za TZS.

Člani NO se seznani s planom za uravnoteženi proračunom za leto 2018 in njegovo realizacijo. Pri tem ugotovijo, da je realizacija boljša od načrtovanega plana. Realizirano je bilo dobrih 60.000 eur več prihodkov in 50.000 več odhodkov od načrtovanega. V primerjavi s planom, ki je predvideval dobrih 21.000 eur višje odhodke od prihodkov, je bilo realizirano okoli 10.000 eur več odhodkov od prihodkov. NO nadalje ugotavlja, da realizirani prihodki in odhodki po kategorijah drastično ne odstopajo od planiranega.

Ad 5)

Direktor predstavi poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja ter bilanco stanja in poslovnim izkazom TZS Šport d.o.o. za obdobje od 1.1.2019 do 31.3.2019 iz katerega izhaja kapitalska ustreznost podjetja.

3. SKLEP

NO se seznani s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja ter bilanco stanja in poslovnim izkazom TZS Šport d.o.o. za obdobje od 1.1.2019 do 31.3.2019, pri čemer ugotovi, da je podjetje kapitalsko ustrezno in ima zadostna sredstva za nemoteno poslovanje.

Ad 6)

Člani NO se dogovorijo, da bodo potrdili končno poročilo NO na korespondenčni seji.



TENIS
SLOVENIJA

NADZORNI
ODBOR



Nadzorni odbor je za termin naslednje korespondenčne seje, na kateri se bo potrjevalo končno poročilo za redno letno skupščino določil prihodnji teden. Točen termin je odvisen od datuma zaključka poročila. Naslednja redna seja bo v drugi polovici avgusta oziroma začetku septembra. Točen termin zavisi od priprave polletnega finančnega poročila s strani posloводства.

Pripravil:
Bruno Nikolić

Predsednik NO:
Bruno Nikolić

