

---

## IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ERICSSONA NIKOLE TESLE D.D. O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2009.G.

Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva kontinuirano nadzirao vođenje poslovanja Društva, donoseći odluke i zaključke na četiri redovne i dvije izvanredne sjednice koliko ih je održano tijekom 2009. godine.

Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o stanju Društva te svim važnim poslovnim događajima i tijeku poslovanja.

Na sjednicama se je raspravljalo o financijskim rezultatima poslovanja, poslovnim planovima, strateškim projektima, rizicima poslovanja, rezultatima internih kontrola te ljudskim resursima. Posebna je pozornost posvećena aktivnostima i poziciji koju Društva ima na domaćem i izvoznim tržištima, kao i tržišnim uvjetima te trendovima u ICT industriji. Nadalje, raspravljalo se o razvoju poslovanja i odgovornostima Centra za istraživanje i razvoj, Globalnog centra za isporuku usluga te Poslovne jedinice za testnu okolinu.

Teme izvanrednih sjednica Nadzornog odbora bile su isplata dividende te promjene u članstvu Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor je razmotrio i podržao Strategiju Društva za razdoblje od 2010.– 2012. godine te fokus područja nužna za uspješnu implementaciju strategije. Na temelju strateških fokus područja i odgovarajućih programa definirani su ključni ciljevi za 2010. godinu koji su također odobreni od Nadzornog odbora.

Analizirajući izvješće Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor je zaključio da je s obzirom na otežane tržišne okolnosti u 2009. godini, Društvo dobro poslovalo.

Na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, Nadzorni odbor je povjerio novi mandat direktorici Društva, gđi. Gordani Kovačević u trajanju od pet godina, koji je započeo 1. siječnja 2010. godine.

Tijekom 2009. godine došlo je do promjene u sastavu Nadzornog odbora: g. Darko Marinac podnio je ostavku na položaj člana Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle s učinkom od 20. studenog 2009. godine.

Revizorski odbor sastao se je tri puta tijekom 2009. godine kako bi raspravljao o godišnjim i periodičnim financijskim rezultatima, angažiranju novog revizora, planu revizije za 2009. godinu te obavljao druge zadaće utvrđene Zakonom o reviziji. Svoje zaključke i preporuke ovaj odbor je redovito prezentirao ostalim članovima Nadzornom odboru. Na dan izdavanja

---

ovoga izvješća članovi Revizorskog odbora su g. Ignac Lovrek, predsjednik i gđa. Carita Jönsson, član.

Na temelju pregleda financijskih i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, izvještaja o stanju Društva koji je podnijela Uprava te izvještaja revizora Društva, Nadzorni je odbor zaključio sljedeće:

- Koliko nam je poznato Ericsson Nikola Tesla u svim materijalnim aspektima djeluje u skladu sa zakonom i aktima društva te odlukama Glavne skupštine;
- Godišnja financijska izvješća pripremljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i u svakom materijalnom pogledu odražavaju ispravnu imovinsku i poslovnu situaciju Društva;
- Podržava se i odobrava prijedlog Uprave glede upotrebe dobiti;
- Nema primjedbi na izvješće Uprave i prema tome izvješće se odobrava;
- Nema primjedbi na revizorsko izvješće i prema tome izvješće se odobrava;
- Slijedom svega navedenog daje se suglasnost na podnesena godišnja financijska izvješća.

Ovom se Izvješću sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima prilažu:

1. Odluka Uprave o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća;
2. Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća.

Za Nadzorni odbor



---

Roland Nordgren