

Izvešće Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d. o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu

Zagreb, 25. travnja 2018.

Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Ericssona Nikole Tesle d.d. nadzirao vođenje poslovanja Društva, donoseći odluke i zaključke na četiri redovne i dvije izvanredne sjednice koliko ih je održano tijekom 2017. godine.

U 2017. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

Arun Bansal (Predsjednik od 06. lipnja 2017.)

Klas Roland Nordgren (Predsjednik do 06. lipnja 2017.)

Ignac Lovrek (Zamjenik Predsjednika)

Vidar Mohammar (Član)

Dubravko Radošević (Član)

Zvonimir Jelić (Član i predstavnik zaposlenika).

Nadzorni odbor je redovito izvještavan od strane Uprave o svim važnim poslovnim događajima i tijeku poslovanja.

Na sjednicama se detaljno raspravljalo o financijskim rezultatima poslovanja, situaciji na domaćem i izvoznim tržištima i trendovima u ICT industriji. Nadalje, raspravljalo se o poslovnim planovima i strateškim projektima, rizicima poslovanja, investicijama, upravljanju inovacijama te pitanjima vezano za ljudske resurse i dioničare. Osim toga, Nadzorni odbor kontinuirano je nadzirao razvoj poslovanja i odgovornosti Centra za istraživanje i razvoj, Centra za digitalne usluge i operacije s kupcima, Centra za mreže i medije te Jedinice za informacijsku tehnologiju (IT) i testnu okolinu.

Teme izvanrednih sastanaka Nadzornog odbora bile su isplata dividende, utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu i definiranje ciljeva za 2017. godinu.

Nadzorni odbor također je razmotrio i podržao Strategiju Ericsson Nikola Tesla Grupe za razdoblje od 2017.– 2022. te transformacijske programe usmjerene na daljni razvoj poslovanja.

Analizirajući izvješće Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor je ocjenio da je Ericsson Nikola Tesla Grupa u 2017. godini ostvarila solidne financijske rezultate. Prodaja na Ericssonovom tržištu nastavila je jačati zahvaljujući novim odgovornostim i izvrsnim mogućnostima u području prodaje usluga. Domaće tržište bilježi blagi rast zbog pojačanih investicija u digitalnu transformaciju, dok izvozna tržišta bilježe pad prihoda od prodaje uslijed manjih investicija u projekte modernizacije mreža i negativnih tečajnih kretanja. Zbog izazovnog tržišnog okruženja Ericsson Nikola Tesla Grupa ostaje usredotočena na strateško upravljanje rizicima te troškovnu i operativnu učinkovitost kako bi poboljšala profitabilnost. Ericsson Nikola Tesla Grupa zadržala je svoju poziciju ICT lidera u Hrvatskoj te poziciju jednog od vodećih izvoznika, pogotovo kada je riječ o izvozu znanja / usluga.

Tijekom 2017. godine došlo je do promijene u sastavu Nadzornog odbora. Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 06. lipnja za novoga člana Nadzornog odbora Društva izabran je Arun Bansal, viši potpredsjednik korporacije Ericsson i rukovoditelj tržišnog područja Europa i Latinska Amerika, umjesto dosadašnjeg člana i predsjednika Nadzornog odbora Klasa Rolanda Nordgrena.

Revizorski odbor održao je tijekom 2017. godine četiri sastanka na kojima je raspravljao o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine, godišnjim financijskim izvještajima, planu revizije za 2017. godinu, nalazima revizije, sustavu kontrole kvalitete i upravljanja rizicima te obavljao druge zadaće u skladu s EU i lokanim zakonodavstvom o reviziji. Svoje zaključke i preporuke ovaj odbor je redovito prezentirao ostalim članovima Nadzornog odbora.

U 2017. godini Revizorski odbor djelovao je u sljedećem sastavu: Ignac Lovrek (predsjednik), Vidar Mohammar (član) i Vesna Vašiček (član od 21. veljače 2017. godine).

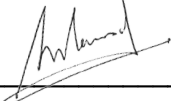
Na temelju pregleda financijskih i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, izvještaja Uprave Društva te izvještaja revizora Društva, Nadzorni odbor zaključio je sljedeće:

- Koliko nam je poznato Ericsson Nikola Tesla d.d. 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 Ericssona Nikole Tesle d.d. i njegovih povezanih Društava i u svakom materijalnom pogledu odražavaju ispravnu imovinsku i poslovnu situaciju Ericssona Nikole Tesle d.d. i njegovih povezanih Društava;
- 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 konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja
2. Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja

Za Nadzorni odbor



Arun Bansal, predsjednik

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Krapinska 45

OIB: 84214771175

Zagreb, 25. travnja 2018

Zagreb, April 25, 2018

Predmet: Odluka Uprave Društva

Subject: Managing Director Decision

Temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, a nakon primitka suglasnosti Nadzornog odbora dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb donosim slijedeću ODLUKU:

In accordance with the Company Act, Article 300.d and subsequent to the approval of the Supervisory Board of the Joint Stock Company Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, I herewith forward the following DECISION:

- Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2017.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2017.g.

- The Annual Financial Reports of the Company for 2017 have been submitted and approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group“) for 2017 have been submitted and approved.

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Uprava

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Managing Director

Gordana Kovačević

Gordana Kovačević


ERICSSON 
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA

01


ERICSSON 
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA

01

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Krapinska 45
OIB: 84214771175

Zagreb, 25. travnja 2018.

Zagreb, April 25, 2018

Predmet: Odluka Nadzornog odbora Društva

Subject: Supervisory Board Decision

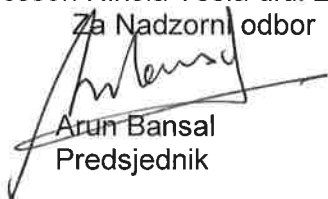
Temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb donosi slijedeće:

Pursuant to the Company Act, Article 300.d the Supervisory Board of the Joint Stock Company Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, hereby confirms that:

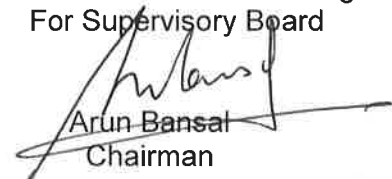
- Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2017.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2017. godinu.

- The Annual Financial Reports of the Company for 2017 have been submitted and approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group“) for 2017 have been approved.

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Za Nadzorni odbor


Arun Bansal
Predsjednik

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
For Supervisory Board


Arun Bansal
Chairman