

Izvešće Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d. o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu

25. travnja 2019.

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 2018. godine.

U 2018. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:
Franck Pierre Roland Bouétard (Predsjednik od 20. lipnja 2018.)
Arun Bansal (Predsjednik do 20. lipnja 2018.)
Ignac Lovrek (Zamjenik Predsjednika)
Vidar Mohammar (Član)
Dubravko Radošević (Član)
Vladimir Filipović (Član i predstavnik zaposlenika od 29. studenog 2018.)
Zvonimir Jelić (Član i predstavnik zaposlenika do 8. srpnja 2018.)

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, poslovnoj situaciji na domaćem i izvoznim tržištima i trendovima u ICT industriji. 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, Centra za ICT rješenja za Industriju i društvo te Jedinice za informacijsku tehnologiju i usluge inženjeringa. Nadalje, raspravljao je o poslovnim planovima i strateškim projektima, rizicima poslovanja, investicijama, upravljanju inovacijama, pitanjima usklađenosti, kao i pitanjima vezano za ljudske resurse i dioničare.

Nadzorni odbor razmotrio je poslovnu strategiju Grupe Ericsson Nikola Tesla za razdoblje 2018.-2023. kao i financijske planove uključujući prodajne ciljeve i strateške prioritete za svaki poslovni segment.

Također, Nadzorni odbor je posebnu pažnju posvetio pitanjima usklađenosti, kako bi osigurao kontinuirano uvođenje različitih mjera usmjerenih na jačanje etike i usklađenosti u Ericsson Nikola Tesla Grupi.

Teme izvanrednih sastanaka Nadzornog odbora bile su utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu, isplata dividende za 2017. godinu i definiranje ciljeva za 2018. godinu.

Analizirajući izvješće Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor je ocijenio da je Ericsson Nikola Tesla Grupa u 2018. godini uspješno poslovala te ostvarila dobar financijski rezultat, uz zdravu bilancu i solidnu novčanu poziciju. Ericsson Nikola Tesla Grupa stekla je nove odgovornosti u globalnoj korporaciji, prvenstveno u području istraživanja i razvoja te ojačala poslovanje na domaćem tržištu. Zbog izazovnog tržišnog okruženja i zahtjevnih projekata, Grupa ostaje usredotočena na strateško upravljanje rizicima te troškovnu i operativnu učinkovitost.

Revizorski odbor, pododbor Nadzornog odbora Ericsson Nikole Tesle, održao je tijekom 2018. godine četiri sastanka na kojima se raspravljalo o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine, godišnjim financijskim izvještajima, planu revizije za 2018. godinu, nalazima revizije, sustavu kontrole kvalitete i upravljanja rizicima, pitanjima sigurnosti i usklađenosti. Svoje zaključke i preporuke Revizorski odbor redovito je prezentirao Nadzornom odboru.

U 2018. godine Revizorski odbor nadzirao je proces izbora novog revizora Društva. Nadzorni odbor, na temelju preporuke Revizorskog odbora, predlaže Skupštini dioničara imenovanje KPMG Hrvatska za novog revizora Ericssona Nikole Tesle d.d. za 2019. godinu.

Revizorski odbor djelovao je tijekom 2018. godine u sljedećem sastavu: Ignac Lovrek (Predsjednik), Vidar Mohammar (Član) i Vesna Vašiček (Član).

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



Franck Pierre Roland Bouétard, predsjednik

**Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Krapinska 45**

OIB: 84214771175

Zagreb, 25. travnja 2019

Zagreb, April 25, 2019

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 2018.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2018.g.

- The Annual Financial Reports of the Company for 2018 have been submitted and approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group“) for 2018 have been submitted and approved.

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Uprava

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Managing Director

Gordana Kovačević



ERICSSON 
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA 01

Gordana Kovačević



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 2019.

Zagreb, April 25, 2019

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 sljedeće:

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 2018.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2018. godinu.
- The Annual Financial Reports of the Company for 2018 have been submitted and approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the "Group") for 2018 have been approved.

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Za Nadzorni odbor

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
For Supervisory Board

Franck Pierre Roland Bouétard
Predsjednik

Franck Pierre Roland Bouétard
Chairman

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

01