

Zagreb, 9. travnja, 2013.



IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ERICSSONA NIKOLE TESLE D.D. O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2012. G.

Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, kontinuirano je nadzirao vođenje poslovanja Društva donoseći odluke i zaključke na četiri redovne i tri izvanredne sjednice koliko ih je održano tijekom 2012. godine.

Uprava Društva redovito je izvještavala Nadzorni odbor o svim važnim poslovnim događajima i tijeku poslovanja Društva.

Na sjednicama se je detaljno raspravljalo o financijskim rezultatima, poslovnim planovima, tržišnim uvjetima te trendovima u ICT industriji. Nadalje, raspravljalo se je o strateškim programima, upravljanju investicijama, poslovnim rizicima i pitanjima vezano za ljudske resurse. Osim toga, Nadzorni odbor kontinuirano je nadzirao razvoj poslovanja i odgovornosti Centra za istraživanje i razvoj, Centra za usluge i rješenja te Jedinice za informacijsku tehnologiju (IT) i testnu okolinu. Nadzorni odbor je razmotrio i podržao Strategiju Društva za razdoblje od 2013.–2015. godine te fokus područja, strateške prioritete i ključne poslove nužne za daljnji razvoj poslovanja.

Teme izvanrednih sjednica Nadzornog odbora bile su isplata dividende, utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu i ciljeva za 2012. godinu.

Analizirajući izvješća Uprave i prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja mišljenja smo da je Društvo unatoč otežanim uvjetima poslovanja, zadržalo dobru poziciju na domaćem i izvoznim tržištima te ostvarilo dobar financijski rezultat uz snažnu bilancu i novčanu poziciju.

U 2012. godini nije došlo do promjene u sastavu Nadzornog odbora. Istekom mandata za člana Nadzornog odbora g. Roland Nordgren i gđa. Carita Jönsson ponovno su izabrani na mandat od četiri godine na Glavnoj skupštini Društva održanoj 05. lipnja 2012. godine.

Revizorski odbor održao je tijekom 2012. godine četiri sjednica na kojima je raspravljao o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine, godišnjim financijskim izvještajima, planu revizije za 2012. godinu, nalazima revizije, sustavu interne kontrole i sustavu upravljanja rizicima, te obavljao druge zadaće utvrđene Zakonom o reviziji. Svoje zaključke i preporuke ovaj odbor je redovito prezentirao ostalim članovima Nadzornog odbora. Na dan izdavanja ovoga izvješća članovi Revizorskog odbora su g. Ignac Lovrek, predsjednik i gđa. Carita Jönsson, član.

Zagreb, 9. travnja, 2013.



Na temelju pregleda financijskih i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, izvještaja o stanju Društva koji je podnijela Uprava te izvještaja revizora Društva i Grupe, 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 Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe za 2012. godinu pripremljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i njegovih ovisnih društava i u svakom materijalnom pogledu odražavaju ispravnu imovinsku i poslovnu situaciju;
- Podržava se i odobrava prijedlog Uprave glede upotrebe dobiti Društva;
- Nema primjedbi na izvješće Uprave i prema tome izvješće se odobrava;
- Nema primjedbi na revizorska izvješća i prema tome izvješća 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, predsjednik