

18. travnja 2017.



## IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ERICSSONA NIKOLE TESLE D.D. O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

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 četiri izvanredne sjednice koliko ih je održano tijekom 2016. godine.

U 2016. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

Klas Roland Nordgren (Predsjednik)

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 je detaljno raspravljalo o financijskim rezultatima poslovanja, situaciji na domaćem i izvoznim tržištima te trendovima u ICT industriji. Nadalje, raspravljalo se je o poslovnim planovima i strateškim projektima, rizicima poslovanja, investicijama 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 usluge i rješenja te Jedinice za informacijsku tehnologiju (IT) i testnu okolinu. Nadzorni odbor je razmotrio i podržao Strategiju Ericsson Nikola Tesla Grupe za razdoblje od 2016.– 2019. te transformacijske programe usmjerene na razvoj poslovanja.

Teme izvanrednih sastanaka Nadzornog odbora bile su isplata dividende, utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu, definiranje ciljeva za 2016. godinu te osnivanje lokalne kompanije u Bjelorusiji.

Analizirajući izvješće Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor je ocjenio da je Ericsson Nikola Tesla Grupa u 2016. godini uspješno poslovala te ostvarila odličan 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 tržištima Zajednice Neovisnih Država. Zbog izazovnog tržišnog okruženja, Grupa je i dalje usredotočena na operativnu i troškovnu učinkovitost kako bi poboljšala profitabilnost te na rješavanje potreba kupaca.

U 2016. godini nije došlo do promjene u sastavu Nadzornog odbora. Istekom mandata, predsjednik Nadzornog odbora g. Klas Roland Nordgren ponovno je izabran na još jedno mandatno razdoblje na Glavnoj skupštini Društva održanoj 31. svibnja 2016. godine.

Revizorski odbor održao je tijekom 2016. godine četiri sastanka na kojima je raspravljao o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine, godišnjim financijskim izvještajima, planu revizije za 2016. godinu, nalazima revizije, sustavu interne kontrole i sustavu upravljanja rizicima, te obavljao druge zadaće u skladu s novim EU zakonodavstvom o reviziji. Svoje zaključke i preporuke ovaj odbor je redovito prezentirao ostalim članovima

18. travnja 2017.



Nadzornog odbora. U 2016. godini Revizorski odbor djelovao u sljedećem sastavu: Ignac Lovrek, predsjednik i Vidar Mohammar, član.

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

Roland Nordgren, predsjednik