

13. travnja 2016.



---

## IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ERICSSONA NIKOLE TESLE D.D. O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2015. 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 tri izvanredne sjednice koliko ih je održano tijekom 2015. godine.

U 2015. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

Klas Roland Nordgren (Predsjednik)

Ignac Lovrek (Zamjenik Predsjednika)

Carita Annette Jönsson (Članica do 02. lipnja 2015.)

Vidar Mohammar (Član od 02. lipnja 2015.)

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.

Teme izvanrednih sastanaka Nadzornog odbora bile su isplata dividende, utvrđivanje financijskih izvještaja za 2014. godinu i upravljanje rizicima.

Nadzorni odbor je razmotrio i podržao Strategiju za razdoblje od 2015.– 2018. te strateške prioritete i inicijative nužne za daljnji razvoj poslovanja. Menadžment Društva definirao je ključne ciljeve za 2015. godinu s jasno definiranim zadacima i načinom mjerenja, koji su također odobreni od Nadzornog odbora.

Analizirajući izvješće Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor je ocjenio da je Ericsson Nikola Tesla Grupa u 2015. godini uspješno poslovala i ostvarila solidan

13. travnja 2016.



---

financijski rezultat, unatoč promjenjivom i izazovnom tržišnom okruženju. Od izazova treba naglasiti spor ekonomski razvoj i političku nesigurnost na većini tržišta, konsolidaciju i centralizaciju nabavnih procesa od strane globalnih kupaca te intenzivno natjecateljsko okruženje. Ericsson Nikola Tesla Grupa očuvala je svoju poziciju ICT lidera u Hrvatskoj i šire te poziciju jednog od vodećih izvoznika, pogotovo kada je riječ o izvozu znanja / usluga.

Tijekom 2015. godine došlo je do promijene u sastavu Nadzornog odbora. Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 02. lipnja za novoga člana Nadzornog odbora Društva izabran je Vidar Mohammar, potpredsjednik i korporacijski menadžer za financije, umjesto dosadašnje članice Nadzornog odbora, Carite Annette Jönsson. Nadalje, član Nadzornog odbora Ignac Lovrek ponovno je izabran na istu funkciju na mandat od četiri godine.

Revizorski odbor održao je tijekom 2015. godine četiri sastanka na kojima je raspravljao o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine, godišnjim financijskim izvještajima, planu revizije za 2014. 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. G. Vidar Mohammar imenovan je novim članom Revizorskog odbora, umjesto dosadašnje članice gđe. Carite Annette Jönsson, s učinkom od 3. rujna 2015.

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.

13. travnja 2016.



---

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roland Nordgren", is written over a horizontal line.

Roland Nordgren, predsjednik