

---

## IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ERICSSONA NIKOLE TESLE D.D. O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2011.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 dvije izvanredne sjednice koliko ih je održano tijekom 2011. 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 poslovanja i poslovnim planovima, tržišnim uvjetima te trendovima u ICT industriji. Nadalje, raspravljalo se je o strateškim programima, upravljanju investicijama, pitanjima vezano za ljudske resurse i poslovnim rizicima. Osim toga, Nadzorni odbor kontinuirano je nadzirao razvoj poslovanja i odgovornosti Centra za istraživanje i razvoj, Centra za usluge te Poslovne jedinice za informacijsku tehnologiju (IT) i testnu okolinu. Nadzorni odbor je razmotrio i podržao Strategiju Društva za razdoblje od 2011.– 2015. godine te fokus područja i strateške programe nužne za daljnji razvoj poslovanja.

Teme izvanrednih sjednica Nadzornog odbora bile su isplata dividende, utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu i ciljeva za 2011. godinu.

Tijekom 2011. poslovanje Društva nastavilo se je odvijati u otežanim tržišnim okolnostima, obilježenim usporavanjem gospodarstva u Hrvatskoj i regiji, opreznijim investicijama kupaca, jakom konkurencijom i pritiskom na cijene proizvoda i usluga. Uzimajući u obzir gore navedeno, mišljenja smo da je Društvo solidno poslovalo.

U 2011. godini nije došlo do promjene u sastavu Nadzornog odbora. Istekom mandata za člana Nadzornog odbora prof. dr. sc. Ignac Lovrek ponovno je izabran na mandat od četiri godine na Glavnoj skupštini Društva održanoj 31. svibnja 2011. godine.

Revizorski odbor održao je tijekom 2011. godine četiri sjednica na kojima je raspravljao o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine i godišnjim financijskim izvještajima, planu revizije za 2011. godinu, 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.

---

Na temelju pregleda financijskih i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, izvještaja o stanju Društva koji je podnijela Uprava te izvještaja revizora Društva, 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 pripremljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i u svakom materijalnom pogledu odražavaju ispravnu imovinsku i poslovnu situaciju Društva;
- 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 financijskih izvješća;
2. Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća.

Za Nadzorni odbor

Roland Nordgren, predsjednik