

Izvešće Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d. o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu

29. travnja 2020.

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 2019. godine.

U 2019. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

Franck Pierre Roland Bouétard (Predsjednik)

Dubravko Radošević (Imenovan za zamjenika Predsjednika 14. lipnja 2019. godine)

Ignac Lovrek (Član i zamjenik Predsjednika do 02. lipnja 2019. godine)

Vidar Mohammar (Član)

Olgica Spevec (Član od 13. lipnja 2019. godine)

Vladimir Filipović (Član i predstavnik zaposlenika)

Nadzorni odbor je redovito izvještavan od strane Uprave o svim važnim poslovnim događajima, stanju imovine i obveza, prihodima te tijeku poslovanja.

Na sjednicama se raspravljalo o financijskim rezultatima poslovanja, poslovnoj situaciji na domaćem i izvoznim tržištima te trendovima u ICT industriji. Nadalje, raspravljalo se o poslovnim rizicima, strateškim projektima, investicijama, upravljanju inovacijama, pitanjima usklađenosti, kao i 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 digitalne usluge i operacije s kupcima, Centra za Mreže, Centra za ICT rješenja za Industriju i društvo, Jedinice za informacijsku tehnologiju i usluge inženjeringa te kompanije kćeri Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o..

Nadzorni odbor je detaljno razmotrio i odobrio poslovnu strategiju Ericsson Nikola Tesla Grupe za razdoblje od 2019. - 2023. godine, kao i financijske planove, uključujući prodajne ciljeve i strateške prioritete, za svaki poslovni segment. Podržao je i program Digitalne transformacije na razini Ericsson Nikola Tesla Grupe s ciljem daljnjeg pojednostavljena ključnih kompanijskih procesa i automatizacije.

Nadalje, Nadzorni odbor snažno podržava daljnje aktivnosti na jačanju poslovne prakse u području etike i usklađenosti, kako bi se osiguralo da kompanija slijedi najviše standarde.

Teme izvanrednih sastanaka Nadzornog odbora bile su utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, prijedlog dividende za 2018. godinu, definiranje ciljeva za 2019. godinu, poslovna strategija Grupe te prijedlog za preuzimanje potpune odgovornosti za segment upravljanih usluga za Hrvatski Telekom.

Prošle godine kompanija Ericsson Nikola Tesla obilježila je 70 godina uspješnog poslovanja. Svoj uspjeh temelji na kontinuiranom razvoju i implementaciji najnaprednije tehnologije, snažnom vodstvu, stručnim i motiviranim zaposlenicima te dugogodišnjem partnerstvu s Ericssonom.

Analizirajući izvješće Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor je ocijenio da je Ericsson Nikola Tesla Grupa u 2019. godini uspješno poslovala te ostvarila dobar financijski rezultat, uz solidnu bilancu i zadovoljavajuću razinu likvidnih sredstava. 2019. godinu obilježili su projekti modernizacije mreža kupaca na domaćem tržištu kao priprema za uvođenje 5G tehnologije, dodatne odgovornosti u području istraživanja i razvoja s posebnim naglaskom na 5G te aktivnosti u segmentu Industrije i društva. Uslijed dinamičnog tržišnog okruženja i zahtjevnih projekata, Ericsson Nikola Grupa ostaje usredotočena na strateško upravljanje rizicima te troškovnu i operativnu učinkovitost, s ciljem realizacije svojih poslovnih i financijskih ciljeva te dugoročno izgradnje još snažnije kompanije.

Na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine, Nadzorni odbor je povjerio novi mandat direktorici Društva, Gordani Kovačević, koji je započeo 1. siječnja 2020. godine. Tijekom 2019. godine došlo je do promjene u sastavu

Nadzornog odbora. Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 13. lipnja za novoga člana Nadzornog odbora Društva izabrana je Olgica Spevec, umjesto dosadašnjeg člana i zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora, Ignaca Lovreka.

Revizorski odbor, pododbor Nadzornog odbora Ericsson Nikole Tesle, održao je tijekom 2019. godine četiri sastanka na kojima se raspravljalo o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine, godišnjim financijskim izvještajima, planu revizije za 2019. godinu, nalazima revizije, sustavu kontrole kvalitete i upravljanja rizicima, pitanjima sigurnosti i usklađenosti. Revizorski odbor je pratio provođenje procesa kalibracije usklađenosti Ericsson Nikola Tesla Grupe te je sudjelovao u postupanju i odlučivanju o prijavljenim potencijalnim nepoštivanjima usklađenosti. Svoje zaključke i preporuke Revizorski odbor redovito je prezentirao Nadzornom odboru.

Na temelju preporuke Revizorskog odbora, Nadzorni odbor predložio je Skupštini dioničara imenovanje KPMG Hrvatska za revizora Ericssona Nikole Tesle d.d. za 2020. godinu.

Revizorski odbor djelovao je tijekom 2019. godine u sljedećem sastavu: Dubravko Radošević (član i predsjednik od 26. travnja 2019. godine), Ignac Lovrek (član i predsjednik do 26. travnja 2019. godine), 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 neto 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 i prijedlog odluke o upotrebi neto dobiti iz 2019. godine.
2. Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja i prijedlog odluke o upotrebi neto dobiti iz 2019. godine.

Za Nadzorni odbor



Franck Pierre Roland Bouétard, predsjednik

Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
Krapinska 45

OIB: 84214771175

Zagreb, 28. travnja 2020

Zagreb, April 28, 2020

Predmet: **Odluka Uprave Društva o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća i prijedlog odluke o upotrebi neto dobiti iz 2019.g.**

Subject: **Managing Director Decision on Approving Annual Financial Reports and proposal of Decision on allocating net profit from year 2019**

Temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, a nakon primitka suglasnosti Nadzornog odbora dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb donosim sljedeću ODLUKU:

- Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2019.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2019.g.

Predlaže se Glavnoj skupštini dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. donošenje sljedeće Odluke:

„Neto dobit Društva iz 2019. godine raspoređuje u zadržanu dobit.“

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:

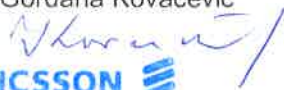
- The Annual Financial Reports of the Company for 2019 have been submitted and approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the “Group”) for 2019 have been submitted and approved.

The proposal to the General Assembly of the Joint Stock Company Ericsson Nikola Tesla d.d. is to make the following decision:

“The Company's net profit for 2019 is allocated into retained earnings.”

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, 29. travnja 2020.

Zagreb, April 29, 2020

Predmet: Odluka Nadzornog odbora Društva o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća i prijedlog odluke o upotrebi neto dobiti iz 2019.g.

Subject: Supervisory Board Decision on Approving Annual Financial Reports and proposal of Decision on allocating net profit from year 2019

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 2019.g.
- Utvrđuju se godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih podružnica („Grupa“) za 2019. godinu.

- The Annual Financial Reports of the Company for 2019 have been submitted and approved.
- The Annual Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the "Group") for 2019 have been approved.

Predlaže se Glavnoj skupštini dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. donošenje sljedeće Odluke:

The proposal to the General Assembly of the Joint Stock Company Ericsson Nikola Tesla d.d. is to make the following decision:

„Neto dobit Društva iz 2019. godine raspoređuje u zadržanu dobit.“

“The Company's net profit for 2019 is allocated into retained earnings.”

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

