
IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ERICSSONA NIKOLE TESLE D.D. O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2013. 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 2013. godine.

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

Na sjednicama se detaljno raspravljalo o financijskim rezultatima, poslovnim planovima, tržišnim uvjetima te trendovima u ICT industriji. Nadalje, raspravljalo se je o upravljanju investicijama, poslovnim rizicima, strateškim projektima i pitanjima vezano za ljudske resurse. 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. Menadžment Društva definirao je ključne ciljeve za 2013. godinu s jasno definiranim zadacima i načinom mjerenja, koji su također odobreni od Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je razmotrio i podržao Strategiju Društva za razdoblje od 2014.– 2016. godine te fokus područja, strateške programe i ključne poslove nužne za daljnji razvoj poslovanja.

Teme izvanrednih sjednica Nadzornog odbora bile su isplata dividende i utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja.

Ericsson Nikola Tesla je dinamična kompanija, koja posluje u uzbudljivom tržišnog okruženju, koje ima dobru dogoročnu perspektivu. Tijekom 2013. Ericsson Nikola Tesla je zadržala dobru tržišnu poziciju te ostvarila solidan financijski rezultat.

U 2013. godini nije bilo promjena u sastavu Nadzornog odbora.

Revizorski odbor održao je tijekom 2013. godine četiri sjednice na kojima je raspravljao o financijskim rezultatima poslovanja tijekom godine, godišnjim financijskim izvještajima, planu revizije za 2013. 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. Tijekom 2013. godine nije došlo do promjene u sastavu Revizorskog odbora. Na dan izdavanja ovoga izvješća članovi Revizorskog odbora su g. Ignac Lovrek, predsjednik i gđa. Carita Jönsson, član.

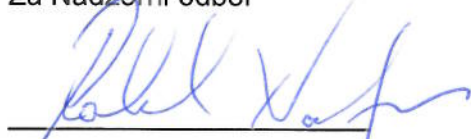
Na temelju pregleda financijskih i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, izvještaja Uprave Društva te izvještaja revizora, Nadzorni je odbor zaključio sljedeće:

- 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 2013. 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 odobravaju;
- 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 izvješća;
2. Odluka Nadzornog odbora o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvješća.

Za Nadzorni odbor



Roland Nordgren, predsjednik