
IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ERICSSONA NIKOLE TESLE D.D. O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2014. 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 redovna i tri izvanredna sastanka koliko ih je održano tijekom 2014. godine.

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

Na sastancima se je detaljno raspravljalo o financijskim rezultatima poslovanja, poslovnim planovima, tržišnim uvjetima te trendovima u ICT industriji. Nadalje, raspravljalo se je o strateškim programima, investicijama, poslovnim rizicima, inovacijama te pitanjima vezano za ljudske resurse. 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 Društva za razdoblje od 2014.– 2017. te strateške odrednice i inicijative nužne za daljnji razvoj poslovanja. Podržan je program unaprijeđenja profitabilnosti kroz troškovnu učinkovitost i operativnu izvrsnost, čiji će se rezultati zajedno s ostalim strateškim inicijativama redovito pratiti na sastancima Nadzornog odbora tijekom 2015. godine.

Teme izvanrednih sastanaka Nadzornog odbora bile su isplata dividende, utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu i ciljeva za 2014. godinu te ulazak Društva u novi poslovni segment upravljanih usluga.

U svrhu realizacije ugovora s Hrvatskim Telekomom vezanog za upravljane usluge osnovana je kompanija kći Ericssona Nikole Tesle, Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. (EHR), čija je primarna djelatnost izgradnja i održavanje telekomunikacijske infrastrukture.

Ericsson Nikola Tesla je dinamična kompanija, koja posluje u uzbudljivom i zahtjevnom tržišnog okruženju koje ima dobru dogoročnu perspektivu. Analizirajući izvješće Uprave te prateći kretanje ključnih financijskih pokazatelja, Nadzorni odbor je zaključio da je Društvo u 2014. godini ostvarilo solidan financijski rezultat.

Na sastanku održanom 11. prosinca 2014. godine, Nadzorni odbor je povjerio novi mandat direktorici Društva, gđi. Gordani Kovačević, koji je započeo 1. siječnja 2015. godine. U 2014. godini nije došlo do promjene u sastavu Nadzornog odbora. Istekom mandata za člana Nadzornog odbora g. Dubravko

Radošević ponovno je izabran na mandat od četiri godine na Glavnoj skupštini Društva održanoj 27. svibnja 2014. godine.

Revizorski odbor održao je tijekom 2014. 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. Tijekom 2014. 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.

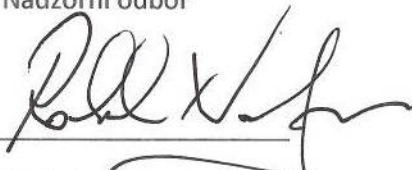
Na temelju pregleda financijskih i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, izvještaja Uprave Društva te izvještaja revizora Društva, Nadzorni je odbor zaključio sljedeće:

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

Za Nadzorni odbor



Roland Nordgren, predsjednik