



ETI Elektroelement d.d.

Izlake, 6. maj 2011

POROČILO NADZORNEGA SVETA ETI d.d. za poslovno leto 2010

1. V poslovnem letu 2010 je nadzorni svet delniške družbe ETI d.d. deloval v sestavi:

Marjan Kramar – predsednik
Boštjan Pikelj – član in namestnik predsednika do 4.5.2010
Franci Smrkolj – član (namestnik predsednika od 6.5.2010)
Franjo Bobinac – član
Sonja Klopčič – članica
Matjaž Lenassi – član
Jože Medved – član od 5.5.2010

Nadzorni svet ETI d.d. je v letu 2010 izvedel šest (6) rednih in eno (1) korespondenčno sejo. Seje so bile organizirane skladno z letnim programom dela nadzornega sveta. NS je pri svojem delu izhajal iz zakonskih, statutarjih in ostalih pristojnosti, ter krepil dobro poslovno prakso na področju upravljanja podjetij.

Prisotnost članov na sejah in sodelovanje je tako kot v preteklih letih omogočilo normalno delo nadzornega sveta kot celote. Sklepi nadzornega sveta ETI d.d. so bili sprejeti soglasno.

Nadzorni svet izhajajoč iz dosedanje prakse pri svojem delu ni oblikoval posebnih komisij (odborov). Posamezni člani NS so med rednimi sejami izvajali aktivnosti s področja obravnave nekaterih poslovnih področij, predvsem tekoče realizacije plana, sodelovanja s predstavniki zunanje revizorje, kadrovske politike in notranje komunikacije ter o tem poročali na sejah NS.

- 1.1 Pisna gradiva in ostale informacije, potrebne za tekoče delo nadzornega sveta, so zadovoljivo in pravočasno posredovali Uprava in širše vodstvo. Pomembno osnovo za delo nadzornega sveta je predstavljalo tudi Poročilo revizorske družbe KPMG o poslovanju družbe v letu 2009. Iz njihovih poročil in ugotovitev izhaja, da so bila poročila in izkazi družbe v poslovnem letu 2009 korektni in verodostojni ter, da so se individualne pogodbe izvajale pravilno.
2. Nadzorni svet je v letu 2010 v okviru zakonskih in statutarjih določil obravnaval in sprejel letno poročilo družbe skupaj z revizorjevim poročilom. Skupaj z Upravo družbe je nadzorni svet predlagal ustrezne sklepe skupščini delničarjev, ki jih je le ta vključno s poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2009 na svoji redni seji obravnavala in sprejela. Skupščina je tudi podelila razrešnice Upravi in članom nadzornega sveta.
3. Nadzorni svet je tudi v letu 2010 veliko pozornost namenjal spremljanju tekočega poslovanja in izpolnjevanja letnih načrtov ETI – tako matične družbe na Izlakah kot tudi hčerinskih družb koncerna. Poslovna dinamika ETI v tem obdobju je bila na izredno visokem nivoju, saj je koncernu uspelo bistveno povečati naročila, še posebej v primerjavi s preteklim letom, ki ga je zaznamovala mednarodna kriza. Poleg tega pa je ETI tudi zelo intenziviral aktivnosti na

področju razvoja novih izdelkov.

- 3.1 Uprava je NS redno seznanjala z realizacijo najpomembnejših razvojnih projektov in tudi aktivno udeležbo ETI pri ustanavljanju dveh novih t.i. razvojnih centrov to je zasavskega »NOVI MATERIALI« in gorenjskega »NELA«.
 - 3.2 NS je tudi v lanskem letu v sklopu rednega programa obravnaval politiko in učinke izvajanja upravljanja s tveganji v družbi ETI, kot pomembni poslovni funkciji, s katero vodstvo podjetja na osnovi enotnega pravilnika in lastne metodologije poskuša zagotoviti čim boljše obvladovanje vseh vrst tveganj, s katerimi se sooča družba.
 - 3.3 Poleg osnovnih aktivnosti poslovanja koncerna ETI je NS spremljal tudi nadaljnji razvoj sistema upravljanja in nadzora koncerna, ki po intenzivni fazi vzpostavljanja mednarodne mreže podjetij vse bolj postaja ključen za nadaljnji uspešni razvoj ETI. V tem sklopu je NS obravnaval tudi konkretne aktivnosti na področju dokapitalizacij in prestrukturiranja posameznih družb v okviru koncerna.
 - 3.4 Nadzorni svet, ki ima pristojnost soglasja na prenose (prodaje oziroma nakupe) delnic ETI je tudi v letu 2010, skladno s statutom oziroma opredeljenimi ciljnim usmeritvami podprl vse predloge uprave in strokovnih služb za prenos oz. prodajo delnic ETI d.d., vključno s tistimi, ki so bili realizirani na osnovi skupščinskega sklepa o pooblastilu uprave za pridobivanje lastnih delnic.
S tem je zagotavljal stabilno lastniško strukturo družbe kot temeljni pogoj za normalno načrtovanje in izvajanje sprejete dolgoročne strategije.
 - 3.5 Pomembna aktivnosti NS je bila tudi obravnava in sprejem (v začetku leta 2011) razvojno strateškega dokumenta za obdobje 2011 – 2015, ki sta ga izdelala Uprava in širše vodstvo ETI, skladno z uveljavljeno metodologijo planiranja. V dokumentu, ki obsega obdobje naslednjih petih let, so predstavljeni glavni cilji poslovanja in načini za njihovo realizacijo, ki bo zagotovila uspešen razvoj ETI tudi v prihodnje.
 - 3.6 NS je obravnaval in podprl plan ETI za leto 2011, ki skladno s sprejeto strategijo opredeljuje konkretne letne cilje in naloge usmerjene v nadaljno rast koncerna in pospešeno dvigovanje kvalitete poslovanja ETI na vseh področjih.
Izbrani konkretni planski cilji s področja obsega in profitabilnosti poslovanja, dosežene višine dodane vrednosti, deleža novih izdelkov v prodaji in kvalitete izdelkov bodo, skladno s sprejeto metodologijo NS, osnova za izračun uspešnosti dela Uprave.
4. Nadzorni svet je za poslovno leto 2010 izvedel vse aktivnosti v zvezi z obravnavo in sprejemom:
 - Revidiranega letnega poročila ETI Elektroelement d.d. za poslovno leto 2010 in tudi
 - revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe ETI Elektroelement d.d. za skupino povezanih družb.

Pri tem je ugotovil, da je ETI v letu 2010 posloval uspešno. Po nekaterih kazalcih, predvsem dobičkonosnosti, celo najuspešnejše do sedaj.

Na osnovi doseženih rezultatov je nadzorni svet izrekel pohvalo Upravi, širšemu vodstvu in vsem zaposlenim v koncernu ETI.

Ob tem pa so s sprejeto razvojno strategijo pred vsemi postavljeni novi cilji, katerih realizacija bo zahtevala veliko znanja in sposobnosti za realizacijo sprememb pri bodočem razvoju ETI.

4.1 Tako je nadzorni svet na svoji 20/IV seji dne 12.5.2011 soglasno sprejel naslednje sklepe:

Nadzorni svet po obravnavi Letnega poročila za poslovno leto 2010, ki ga je predložila Uprava in Poročila pooblaščenega revizorja, Letno poročilo ETI Elektroelement d.d. za poslovno leto 2010 soglasno potrjuje brez dodatnih pripomb.

Skladno z 294. členom ZGD- 1 nadzorni svet soglasno predlaga skupščini, da podeli razrešnici za leto 2010 Upravi in nadzornemu svetu ETI d.d..

Skladno z 8. alinejo prvega odstavka 293.člena ZGD-1 nadzorni svet soglasno predlaga za revizorja družbe ETI d.d. za poslovno leto 2011 revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Ljubljana.

To poročilo je podano v skladu z 2.odstavkom 282.člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD- 1).

**Predsednik nadzornega sveta ETI d.d.
Marjan Kramar l.r.**