

Poročilo nadzornega sveta ETI d.d. o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2016

Na podlagi pristojnosti in pooblastil, določenih z zakonom in statutom družbe, je Nadzorni svet ETI d.d. v letu 2016 redno spremljal in nadziral poslovanje družbe ETI d.d. in skupine ETI.

Do 5.12.2016 je nadzorni svet deloval v sestavi:

Dr. Branko Kalpič, predsednik
Andrej Smrkolj, namestnik predsednika
Aleksander Cilenšek, član
Dr. Bernhard Josef Müller, član
Dejan Pangeršič, član
Radovan Bolko, član

Po odstopu treh članov nadzornega sveta, ki so zastopali interese kapitala, je 24. skupščina delniške družbe ETI Elektroelement d.d., izvolila tri nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese kapitala. Tako je nadzorni svet družbe od 6.12.2016 deloval v sledeči sestavi:

Dr. Ernst Reichmayr, predsednik
Andrej Smrkolj, namestnik predsednika
Aleksander Cilenšek, član
Dejan Pangeršič, član
Mag. Hans Jörg Kaltenbrunner, član
Dr. Wolfgang Leitner, član

V novi sestavi je nadzorni svet izvedel eno sejo v letu 2016 ter z delom nadaljuje v letu 2017. Prisotnost članov NS na sejah je vseskozi omogočala normalno delo.

Nadzorni svet je v poslovnem letu 2016 preverjal poslovanje družbe na šestih rednih in treh korespondenčnih sejah. Nadzornemu svetu so bila skladno z 272. členom ZGD-1 predložena pisna gradiva in informacije. Vodstvo družbe je nadzornemu svetu pravočasno in redno posredovalo pisna poročila o poslovanju in druge informacije, ki so bile podlaga za sprejemanje odločitev. Za obravnavo posameznih točk dnevnega reda so bila pripravljena kakovostna, verodostojna in konsistentna pisna gradiva, ki so bila podrobneje obrazložena tudi na samih sejah, pri nekaterih točkah so bile informacije posredovane tudi ustno. Zaradi celovitega poročanja tudi ni bilo potrebe, da bi Nadzorni svet pregledoval poslovne knjige ali neposredno poslovno dokumentacijo družbe. Ocenjujemo, da so bila poročila izčrpna in natančna, pripravljena skladno z načeli vestnosti in poštenja.

Nadzorni svet je poleg rednega spremljanja poslovanja matične družbe in poslovanja družb skupine v letu 2016 ter spremljanja realizacije sklepov NS na posameznih sejah obravnaval naslednje pomembnejše teme:

3./VI seja nadzornega sveta; 7.3.2016

- Strateški načrt skupine ETI 2016-2020
- Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta

- Vloga nadzornega sveta v prodajnem procesu
- Potrditev spremembe pogodbe o zaposlitvi PU in izhodiščnih vrednosti za nagrajevanje

4./VI seja nadzornega sveta; 12.5.2016

- Obravnava in sprejem revizijskega poročila za poslovno leto 2015
- Obravnava in potrditev letnega poročila ETI, d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine ETI za poslovno leto 2015
- Obravnava in sprejem poročila o delu nadzornega sveta v letu 2015
- Poročilo o izpolnjevanju določil individualne pogodbe predsednika in člana uprave
- Ustanovitev družbe na Češkem

5./VI seja nadzornega sveta; 25.8.2016

- Informacija o obvladovanju tveganj v koncernu ETI
- Finančna okrepitev družbe ETI ROMÂNIA SRL.
- Informacije o poteku prodajnega postopka za delnice ETIG
- Določitev izhodišč, aktivnosti in postopkov glede imenovanja članov naslednje uprave
- Oblikovanje predlogov sklepov za 22. skupščino delniške družbe

6./VI seja nadzornega sveta; 7.10.2016

- Potrditev poslovnika uprave.

7./VI seja nadzornega sveta; 10.11.2016

- Poročilo o 22. skupščini družbe ETI Elektroelement d.d.
- Informacija o planskih izhodiščih za poslovno leto 2017
- Finančna okrepitev družbe ETI ELB s.r.o. in poročanje o tekočih ukrepih za izboljšanje poslovanja

8./VI seja nadzornega sveta; 22.12.2016

- Konstituiranje nadzornega sveta (izvolitev predsednika NS, izvolitev namestnika predsednika NS, imenovanje sekretarke NS, seznanitev z realizacijo dosedanjih sklepov NS)
- Imenovanje uprave ETI d.d.
- Ocena poslovanja in rezultatov koncerna do konca leta 2016
- Obravnava letnega plana koncerna za poslovno leto 2017

Nadzorni svet je v mesecu maju 2016 obravnaval Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo ETI, d.d. za leto 2015 ter ju potrdil, ter soglašal tudi s predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ga je kasneje skupščina družbe tudi sprejela.

Nadzorni svet je na vsaki redni seji obravnaval tekoče poročilo o poslovanju v primerjavi s poslovnim načrtom oz. letnim planom za leto 2016, skupaj s poročilom o obvladovanju tveganj, likvidnostni in kapitalski ustreznosti družbe ter ukrepih za racionalizacijo poslovanja. O vsem tem je redno podajal jasna stališča in sprejemal sklepe v dobro družbe.

Nadzorni svet je na svoji 3./VI seji obravnaval izhodišča ter predlog strateških usmeritev in ciljev za strategijo 2020. Predlog skoraj 40% povečanja prihodkov skupine do leta 2020 ter pomembna rast dobičkonosnosti in učinkovitosti poslovanja skupine so bili prepoznani kot dovolj ambiciozni in zagotavljajo približevanje uspešnosti poslovanja skupine standardom v panogi.

Nadzorni svet je podprl predlog temeljnih strateških usmeritev in temeljnih strateških ciljev (produktnih in tržnih) ter bil seznanjen z nameravanim pristopom k izvajanju strategije, ki v ospredje postavlja velik pomen funkcijskih strategij, kot eden izmed predpogojev za uspešno izvajanje strategije skupine ETI.

Nadzorni svet je ugotovil, da je družba ETI, d.d. v letu 2016 dosegla izboljšanje poslovanja skupine na vseh ključnih področjih poslovanja v primerjavi s preteklim poslovnim letom. Ob tem ETI ohranja stabilen finančni položaj in visoko finančno moč družbe.

Na svoji seji 3. maja 2017 je nadzorni svet obravnaval Letno poročilo družbe in koncerna za leto 2016. Letnemu poročilu je bilo priloženo revizorja Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana. Mnenje je bilo brez pridržkov in brez pojasnjevalnega odstavka ter ugotavlja usklajenost poslovnega poročila z računovodskim poročilom in poslovnega poročila družb, vključenih v konsolidacijo, s konsolidiranim računovodskim poročilom. Nadzorni svet k poročilu revizorja in k Letnemu poročilu ni imel pripomb. Preveril in soglašal je tudi s predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička.

NS je tako na svoji seji dne 3.5.2017 in seji dne 25.7.2017 soglasno sprejel naslednje sklepe:

- Po obravnavi Letnega poročila 2016, ki ga je predložila Uprava in Poročila pooblaščenega revizorja, Nadzorni svet, brez dodatnih pripomb, potrjuje letno poročilo za poslovno leto 2016 za družbo ETI Elektroelement d.d. in letno poročilo za skupino povezanih družb.
- Skladno z 294. členom ZGD-1 Nadzorni svet predlaga skupščini, da podeli razrešnici upravi in nadzornemu svetu ETI d.d. za leto 2016.
- Skladno z 8. alinejo prvega odstavka 293. člena ZGD-1 Nadzorni svet za revizorja družbe ETI d.d. za poslovno leto 2017 predlaga revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

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

Izlake, 25.7.2017

V imenu in po sklepu NS
Predsednik NS
Dr. Ernst Reichmayr, l.r.