

Poročilo nadzornega sveta ETI d.d. o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2015

Na podlagi pristojnosti in pooblastil, določenih z zakonom in statutom družbe, je Nadzorni svet ETI, d.d., v letu 2015 redno spremljal in nadziral poslovanje družbe ETI, d.d. in skupine ETI. Nadzorni svet se je v letu 2015 sestal na šestih rednih sejah ter treh korespondenčnih sejah korespondenčnih sejah.

Do 10. novembra je nadzorni svet deloval v sestavi:

Marjan Kramar – predsednik, Branko Kalpič – namestnik predsednika, ter člani Radovan Bolko, Jordan Medvešek, Bernhard Josef Müller ter Dejan Pangeršič.

Po izteku mandata omenjenega NS dne 10.11.2015, se je na konstitutivni seji 11.11.2015 sestal novi nadzorni svet ter za svojega predsednika izvolil Branka Kalpiča, za namestnika predsednika pa Andreja Smrkolja. Poleg njiju sedanjí nadzorni svet sestavljajo še člani Radovan Bolko, Aleksander Cilenšek, Bernhard Josef Müller in Dejan Pangeršič.

V novi sestavi je nadzorni svet izvedel eno sejo v letu 2015 ter z delom nadaljuje v letu 2016. Prisotnost članov NS na sejah je vseskozi omogočala normalno delo.

Nadzorni svet je v poslovnem letu 2015 preverjal poslovanje družbe na sejah, za katere so bila predložena pisna gradiva in dodatne informacije v smislu 272. člena ZGD-1. Poslovodstvo je nadzornemu svetu pravočasno in redno posredovalo pisna poročila o poslovanju in druge informacije, ki so bile podlaga za sprejemanje odločitev. Ocenjujemo, da so bila poročila izčrpna in natančna, pripravljena v skladu z načeli vestnosti in verodostojnosti. Za obravnavo posameznih točk dnevnega reda so bila pripravljena kakovostna, verodostojna in konsistentna pisna gradiva, ki so bila nato podrobneje obrazložena tudi na samih sejah, pri nekaterih točkah so bile informacije posredovane tudi ustno. Zaradi celovitega poročanja ni bilo potrebe, da bi Nadzorni svet pregledoval poslovne knjige ali neposredno poslovno dokumentacijo družbe.

Nadzorni svet je poleg rednega spremljanja poslovanja matične družbe in poslovanja družb skupine v letu 2015 ter spremljanja realizacije sklepov NS na posameznih sejah obravnaval naslednje pomembnejše teme:

19./V seja nadzornega sveta

- Strategija poslovanja ETI ELB za obdobje 2015 - 2019 z elementi sanacije
- Seznanitev z aktivnostmi povezanimi z lastniško konsolidacijo
- Predlog uprave za razporeditev čistega dobička po 230. čl. ZGD-1

20./V seja nadzornega sveta

- Obravnava informacij o poteku aktivnosti povezanimi s pripravo letnega poročila in skupščino delničarjev
- Poročilo o izpolnjevanju določil individualne pogodbe predsednika in člana uprave

21./V seja nadzornega sveta

- Obravnava in sprejem revizijskega poročila za poslovno leto 2014
- Obravnava in potrditev letnega poročila ETI, d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine ETI za poslovno leto 2014
- Obravnava in sprejem poročila o delu nadzornega sveta v letu 2014
- Oblikovanje predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta za 21. skupščino delniške družbe

22./V seja nadzornega sveta

- Informacija o poteku 21. skupščine
- Informacija o obvladovanju tveganj v koncernu ETI

1./VI seja nadzornega sveta

- Konstituiranje nadzornega sveta (izvolitev predsednika NS, izvolitev namestnika predsednika NS, imenovanje sekretarke NS, seznanitev z realizacijo dosedanjih sklepov NS)
- Informacija o planskih izhodiščih za poslovno leto 2016 in pripravami strateškega plana 2016-2020

2./VI seja nadzornega sveta

- Izhodišča ter predlog strateških usmeritev in ciljev za strategijo 2020
- Ocena poslovanja in rezultatov koncerna do konca leta 2015
- Obravnava letnega plana koncerna za poslovno leto 2016
- Pregled realizacije sanacijskih programov ETI ELB, ETI HU in ETI Romunija

Nadzorni svet je v mesecu maju 2015 obravnaval Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo ETI d.d. za leto 2014 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 2015, 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 2./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 2015 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 12. maja 2016 je nadzorni svet obravnaval Letno poročilo družbe in koncerna za leto 2015. Letnemu poročilu je bilo priloženo mnenje 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 svojih sejah dne 12.5.2016 in 25.8.2016 soglasno sprejel naslednje sklepe:

- Po obravnavi Letnega poročila 2015, ki ga je predložila Uprava in Poročila pooblaščenega revizorja, Nadzorni svet, brez dodatnih pripomb, potrjuje letno poročilo za poslovno leto 2015 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 2015.
- Skladno z 8. alinejo prvega odstavka 293. člena ZGD-1 Nadzorni svet za revizorja družbe ETI d.d. za poslovno leto 2016 predlaga revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.
- Skladno z 54. členom v povezavi s 56. členom ZGD-1 NS skupaj z Upravo družbe predlaga, da se letno poročilo in računovodski izkazi družbe ETI Elektroelement d.d. in Skupine ETI, od 1.1.2016 dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

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

Izlake, 25.8.2016

V imenu in po sklepu NS
Brane Kalpič, predsednik