



ETI ELEKTROELEMENT d.d.

Obrezija 5, 1411 Izlake

Izlake, 24. junij 2015

POROČILO NADZORNEGA SVETA ETI d.d. za poslovno leto 2014

1. V poslovnem letu 2014 je nadzorni svet delniške družbe ETI d.d. v sestavi:

Marjan Kramar - predsednik

Branko Kalpič - namestnik predsednika

Radovan Bolko - član

Jordan Medvešek - član

Bernhard Josef Müller - član

Dejan Pangeršič - član

izvedel šest rednih in dve korespondenčni seji.

NS je pri svojem delu izhajal iz zakonskih, statutarnih in ostalih pristojnosti ter nadaljeval z razvojem dobre poslovne prakse na področju nadzovanja oziroma upravljanja podjetij.

1.1 Pisna gradiva in ostale informacije, potrebne za tekoče delo NS, so zadovoljivo in pravočasno posredovali uprava in širše vodstvo družbe. Pomembno osnovo za delo nadzornega sveta so predstavljala tudi revizijska poročila družbe Deloitte, ki je revidirala računovodske izkaze Skupine ETI in ETI d.d. kot obvladujočo družbo v skupini ter opravila tudi redni pregled izpolnjevanja individualnih pogodb o zaposlitvi predsednika in člana uprave. Iz njihovih poročil in ugotovitev izhaja, da so bila poročila in izkazi družbe v obravnavanem obdobju korektni in verodostojni ter, da sta se se individualni pogodbi izvajali pravilno.

1.2 Prisotnost članov NS na sejah je omogočala normalno delo. Vsi sklepi NS so bili sprejeti soglasno.

1.3 NS, ki nima oblikovanih posebnih komisij, je glede na število in strukturo članov v zvezi z organiziranostjo in načinom dela, sprejel usmeritev, na osnovi katere se posamezni člani pri opravljanju svoje funkcije dodatno posvečajo nekaterim najpomembnejšim poslovnim in razvojnim področjem poslovanja družbe, in sicer:

- razvoju in prodaji
- organizaciji procesov nabave in proizvodnje
- kadrovski politiki
- realizaciji ključnih razvojnih projektov

- informacijski tehnologiji
- finančni politiki in lastniški strukturi
- notranji komunikaciji

Posamezni člani so o tovrstnih aktivnostih redno poročali na sejah NS.

2. NS je v letu 2014 v okviru zakonskih in statutarnih določil obravnaval in sprejel Letno poročilo družbe in koncerna, skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2013. Skupaj z upravo družbe je nadzorni svet predlagal skupščini delničarjev sklepe glede uporabe bilančnega dobička, oziroma delitve dividend ter ji posredoval Poročilo o delu nadzornega sveta. Skupščina je predlagane sklepe sprejela in podelila razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Skupščina je tudi na predlog NS imenovala Deloitte Revizijo d.o.o. kot revizorja za poslovno leto 2014.

3. NS je zaradi pravnomočnega sodnega sklepa, ki ga je prejel predsednik uprave in s ciljem ohranitve kvalitete in kontinuitete vodenja družbe, z dnem 1.11.2014 imenoval g. Rafaela Kogejca za predsednika uprave. G. Tomaž Berginc je od tega dne generalni izvršni direktor poslovanja družbe ETI.

4. NS je tudi v letu 2014 veliko pozornost namenjal spremljanju tekočega poslovanja in izpolnjevanju letnih načrtov ETI, tako matične družbe na Izlakah kot tudi hčerinskih družb skupine. Pri tem je, glede na to, da je bil kot ključni cilj postavljen izboljšanje stroškovne učinkovitosti, posebno pozornost namenil spremljanju uvajanja sprememb za produktivnejše in učinkovitejše poslovanje in boljši organiziranosti poslovnih procesov predvsem razvoja, logistike in seveda proizvodnje. Uprava je redno poročala o uvajanju sprememb in rezultatih na področju razvoja in kakovosti izdelkov kot predpogoja za uspešno poslovanje.

4.1 NS je nadaljeval sistematično spremljanje realizacije vseh najpomembnejših strateških projektov. Poleg tega je uprava redno poročala o sklepni fazi sodelovanja družbe v dveh razvojnih centrih, to je »zasavskemu« RC eNeM in »gorenjskemu« NELA RC in nastajajočih »spin off-ih« kot rezultatih tovrstnih aktivnosti .

4.2 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 skupina.

4.3 Poleg osnovnih aktivnosti glede nadzora poslovanja skupine ETI je NS tudi v letu 2014 spremljal nadaljnji razvoj sistema upravljanja in nadzora Skupine, ki postaja vse bolj ključen za nadaljnji uspešni razvoj ETI. V ta sklop sodi tudi obravnava programov za poslovno, organizacijsko in finančno preobrazbo posameznih hčerinskih družb ETI.

4.4 NS, ki ima skladno s statutom družbe pristojnost izdaje dovoljenj za prenose delnic družbe, je v letu 2014 izdal dovoljenja za vse prenose delnic, ki niso nasprotovali zakonskim in statutarnim omejitvam.

Poleg tega je spremljal aktivnosti uprave, ki jih je le-ta zaradi pomena stabilne lastniške strukture za uspešno poslovanje kot skrben gospodar inicirala v luči najavljenih prodaj posameznih »paketov« delnic nekaterih obstoječih lastnikov, še posebej tistih v poslovnih težavah. V ta namen je izbrano svetovalno podjetje na mednarodnem trgu preverjalo interes potencialnih vlagateljev za nakup manjšinskih deležev, ki pa se je končal brez pozitivnih odgovorov, ki bi omogočali morebitno nadaljevanje teh procesov.

4.5 NS ETI je na svoji decembrski seji obravnaval in podprl plan ETI za leto 2015. Ocenil je, da je dokument skladen z razvojno strategijo in da so glavni cilji poslovanja, glede na razmere,

ki opredeljujejo poslovanje ETI, dovolj ambiciozni. Poseben poudarek je namenjen kvaliteti izvajanja vseh poslovnih procesov v ETI. Ob tem se za leto 2015 ob agresivni prodajni politiki načrtuje relativno visoka rast dobičkonosnosti poslovanja.

5. NS je za poslovno leto 2014 izvedel vse aktivnosti v zvezi z obravnavo in sprejemom revidiranega letnega poročila za leto 2014, ki vsebuje poročila za skupino povezanih družb ETI in družbo ETI d.d.

Pri tem je ugotovil, da je ETI v lanskem letu povečal obseg prodaje in izboljšal finančne pokazatelje, tudi dobičkonosnost poslovanja. Ob tem ETI ohranja stabilen finančni položaj.

Zaostrene razmere na večini prodajnih trgov in vse ostrejša konkurenca velikih mednarodnih korporacij, zahtevata od ETI nadaljevanje in intenziviranje vseh tistih procesov, ki so namenjeni dvigu produktivnosti in stroškovne učinkovitosti poslovanja.

6. NS je na svojih sejah dne 19.05.2015 in 23./24.06.2015 soglasno sprejel naslednje sklepe:

- **Po obravnavi Letnega poročila 2014, ki ga je predložila Uprava in Poročila pooblaščenega revizorja nadzorni svet, brez dodatnih pripomb, potrjuje letno poročilo za poslovno leto 2014 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 2014.**
- **Skladno z 8. alinejo prvega odstavka 293.člena ZGD-1 nadzorni svet za revizorja družbe ETI d.d. za poslovno leto 2015 predlaga revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.**

7. 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.