

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Zagreb, Krapinska 45

VRIJEDNOSNICA: ERNT (ISIN: HRERNTRA0000)
LEI: 5299001W91BFWSUOVD63
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Redovito tržište Zagrebačke burze

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU ERICSSONA NIKOLE TESLE d.d.

Temeljem članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45 (dalje u tekstu: Društvo), donosi dana 15. svibnja 2024. godine

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne skupštine Društva, koja će se održati **27. lipnja 2024. godine u 11 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45, te će imati sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Komisije za evidentiranje prisutnosti dioničara, verifikacija prijave, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);
2. Izvješće direktora Društva za 2023. godinu;
3. Godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2023. godinu;
4. Izvješće revizora za 2023. godinu;
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2023. godini;
6. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva;
7. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
8. Odluka o raspodjeli zadržane dobiti iz 2022. godine i o uporabi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2023.;
9. Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2023.;
10. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva;
11. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;
12. Imenovanje revizora za 2024. godinu.

Prijedlozi odluka Skupštine

Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Nadzorni odbor uz preporuku Revizorskog odbora predlaže donošenje odluke pod točkom 12;

Točka 5.

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2023. godini.“

Točka 6.

„Donosi se odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva na način da se uz postojeće djelatnosti dodaju sljedeće djelatnosti:

- „* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * geodetska djelatnost
- * ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
- * ugradnja, popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju i hlađenje
- * kemijsko čišćenje i dezinfekcija, rashladnih, klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i opreme
- * projektiranje i proizvodnja proizvoda i dijelova za klimatizaciju i ventilaciju
- * proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
- * rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- * djelatnost prijevoza otpada
- * postava i demontaža privremene prometne signalizacije“

Točka 7.

„Donosi se odluka o izmjeni Statuta Društva kako slijedi:

Popisu djelatnosti na kraju članka 3. Statuta dodaju se:

- „* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * geodetska djelatnost
- * ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
- * ugradnja, popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju i hlađenje
- * kemijsko čišćenje i dezinfekcija rashladnih, klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i opreme
- * projektiranje i proizvodnja proizvoda i dijelova za klimatizaciju i ventilaciju
- * proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
- * rezanje, oblikovanje i obrada kamena

* djelatnost prijevoza otpada

* postava i demontaža privremene prometne signalizacije“

U članku 4. Statuta iza 1. stavka dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Društvo može osnivati podružnice preko kojih će obavljati svoje djelatnosti. Odluku o osnivanju podružnice donosi Uprava Društva.“

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene. ”

Točka 8.

„Dobit Društva za financijsku godinu 2023. u iznosu od 18.840.713,66 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.

Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 10 eura po dionici i izvanredna dividenda od 5 eura po dionici, odnosno ukupno 15 eura po dionici, iz zadržane dobiti iz 2022. i 2023. godine.

Dividenda će se isplatiti 17.07.2024. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji na dan 03.07.2024. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 02.07.2024. godine (ex date). ”

Točka 9.

„Odobrava se Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2023. zajedno s Neovisnim izvješćem o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d. ”

Točka 10.

„Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2023. godini.“

Točka 11.

„Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su nadzirali vođenje Društva u 2023. godini.“

Točka 12.

„Za revizora poslovanja u 2024. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb. ”

Važne obavijesti o prijavi i sudjelovanju na Glavnoj skupštini

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- imaju na računu vrijednosnih papira, otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu (odnosno 20. lipnja 2024. godine).
- unaprijed su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, zbog čega on u praksi iznosi sedam dana i pada najkasnije na dan 20. lipnja 2024. godine.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati punomoćnici dioničara Društva, koji prijave sudjelovanje na Skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u čiji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 20. lipnja 2024. godine).

Prijaviti se može elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericssonikolatesla.com ili poštom na adresu Društva, pri čemu možete koristiti obrazac prijave koji se nalazi na internetskoj stranici Društva <http://www.ericsson.hr/za-investitore>.

Komisiji za primanje prijava moraju se podnijeti:

1. prijava, ako se dioničar osobno prijavljuje,
2. prijava i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara.

Komisija za primanje prijava će poslati dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara, na njegovu e-mail adresu ili poštom ispravu o prijavi i potvrdu o podnijetim prijedlozima.

U prijavnom roku dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu podnijeti u pisanom obliku primjedbe i prijedloge na predložene odluke poštom ili elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericssonikolatesla.com.

Svojestvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni na uvid dioničarima, od dana objave sazivanja Skupštine Društva na internetskoj stranici Društva <http://www.ericsson.hr/za-investitore> te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine započet će 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio u skladu s gore navedenim uputama neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM PUNOMOĆNIKA

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva: <http://www.ericsson.hr/za-investitore> te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se jasno mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i



ERICSSON

adresom te u koju svrhu je punomoć izdana i s ovlaštenjem punomoćniku za glasovanje na Skupštini.

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericssonnikolatesla.com te neposrednom predajom u urudžbeni zapisnik u sjedištu Društva.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari, koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu:

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45, 10000 Zagreb

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici društva <http://www.ericsson.hr/za-investitore>. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru, na njegov zahtjev, obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i iznos temeljnog kapitala koji otpada na stečene dionice, stekne li



ERICSSON

ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

IZOSTANAK KVORUMA / NOVA SJEDNICA SKUPŠTINE

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Skupštine), direktor Društva će u roku od 3 dana ponovno uputiti dioničarima poziv s istovjetnim dnevnim redom, u kojem će zakazati novu sjednicu Skupštine koja će biti sazvana najkasnije 15 dana nakon prvotnog sazivanja, odnosno 12. srpnja 2024. godine. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na broj: (+385 1) 365 4431 ili (+385 1) 241 7002.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.

ERICSSON

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 000 Zagreb

CROATIA

01

PRIJAVA

za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb,
Krapinska 45

Ime i prezime/tvrtka dioničara:	
Adresa prebivališta/sjedišta:	
OIB:	
Broj dionica:	

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreba, koja će se održati 27. lipnja 2024. godine te izjavljujem da ću sudjelovati (molimo zaokružiti):

- a) Osobno ili u svojstvu zastupnika dioničara pravne osobe; ili
- b) Po opunomoćeniku (potrebno dostaviti punomoć).

U _____, _____ 2024.g

(potpis)

PUNOMOĆ

za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d.
Zagreb, Krapinska 45

Ja, _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa)

ovlašćujem kao svog punomoćnika _____
(ime i prezime)

iz _____
(adresa)

da me zastupa na Skupštini dioničara dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb koja će se održati dana 27.06.2024. godine, da predlaže donošenje odluka te da glasuje u moje ime o svim odlukama koje ta Skupština donosi, s onoliko glasova koliko posjedujem dionica.

U _____, dana _____

Opunomoćitelj

(potpis)



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d.

Upravi i Nadzornom odboru društva Ericsson Nikola Tesla d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Ericsson Nikola Tesla d.d. ("Društvo"), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju priloženog Izvješća o primicima za 2023. godinu („Izvješće“) u obliku zaključka da nam, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima;
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima;
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima;
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima; i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvješća, bez značajnih pogrešaka, bilo kao rezultat prijave ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća o primicima.

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u sklopu neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja (IAASB).

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA).



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za Ericsson Nikola Tesla d.d. (nastavak)

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (MSUK) 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge, izdanim od IAASB-a. Standard zahtjeva da oblikujemo, implementiramo i provodimo sustav upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike. Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem. Postupci su uključivali:

- upite,
- na uzorku, pregled relevantne dokumentacije,
- provjeru usklađenosti sadržaja Izvješća sukladno Primjenjivim kriterijima.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; način na koji članovi Uprave i Nadzornog odbora podupiru dugoročnu uspješnost Društva te način na koji su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2023. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvešća o primicima za Ericsson Nikola Tesla d.d. (nastavak)

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2023. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomaka *Ograničenja u pripremi Izvešća o primicima i Ograničenja upotrebe našeg izvješća*.

Ograničenja upotrebe našeg izvješća

Ovo izvješće namijenjeno je isključivo u svrhu predviđenu člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

KPMG Croatia d.o.o.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju

Hrvatski ovlaštene revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000
Zagreb
Hrvatska

KPMG Croatia
d.o.o. za reviziju
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

22. travnja 2024.

Domagoj Hrkać
Član Uprave, Hrvatski ovlaštene revizor

Ericsson Nikola Tesla d.d.

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor i Uprava Ericsson Nikola Tesla d.d. (u daljnjem tekstu Društvo) podnose Glavnoj skupštini sljedeće

Izvešće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2023.

Primici članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova – četiri člana izabire Glavna skupština, a jednog člana izabiru zaposlenici Društva.

Članovi Nadzornog odbora koji su obnašali tu dužnost tijekom 2023. godine:

Franck Pierre Roland Bouétard	Predsjednik	Imenovan 20. lipnja 2018. godine, ponovno imenovan 27. lipnja 2022. godine
Olgica Spevec	Članica; zamjenica predsjednika	Imenovana 13. lipnja 2019. godine; izabrana za zamjenicu predsjednika 17. prosinca 2020. godine; ponovno imenovana 14. lipnja 2023. godine
Ana Vrsaljko Metelko	Članica	Imenovana 29. lipnja 2021. godine
Petar Šimundža	Član i predstavnik zaposlenika	Imenovan 29. studenog 2022. godine
Carl Henrik Magnus Carle	Član	Imenovan 14. lipnja 2023. godine

Carl Henrik Magnus Carle imenovan je članom Revizijskog odbora s početkom od 29. lipnja 2023. godine.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak mjesečne naknade od dana svojega imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od pola prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u Društvu u mjesecu za koji se vrši isplata nagrade. Član Nadzornog odbora koji je ujedno i član Odbora za reviziju dodatno prima mjesečni iznos od 500,00 EUR.

Kako bi zadržalo njegovu neovisnost i potpunu objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.

Pri određivanju modela nagrada za rad uzeti su u obzir različiti vanjski unutarnji čimbenici kao što su stanje i prilike Društva, prakse lokalnih kompanija u telekomunikacijskoj industriji te politike plaća i nadnada u Društvu i Ericsson Nikola Tesla Grupi.

Naknade (uključujući i naknadu troškova) isplaćene pojedinačnim članovima Nadzornog odbora u 2023. godini (od 01. siječnja – 31. prosinca 2023. godine):

		Bruto 1 (EUR)
Olgica Spevec	Članica; zamjenica predsjednika	23.747,45
Ana Vrsaljko Metelko	Članica	17.738,64
Petar Šimundža	Član i predstavnik zaposlenika	17.061,80

Članovi Nadzornog odbora koje predlaže najveći dioničar pojedinačni LM Ericsson, izabrani na Glavnoj skupštini dioničara Društva, odriču se prava na naknadu sukladno politikama njihovog poslodavca.

Društvo smatra da naknada isplaćena članovima Nadzornog odbora odgovara agažmanu i poslovima koje obavljaju unutar Nadzornog odbora ili Revizijskog odbora te statusu i poslovanju Društva.

Društvo nije dalo nikakve predujmove ili zajmove članovima Nadzornog odbora niti postoje bilo kakve financijske obveze Društva u korist članova Nadzornog odbora.

Društvo nije članovima Nadzornog odbora dalo nikakve darove ili povlastice.

Primici Uprave

Naknada i vrednovanje rada Uprave fokusirani su na održivi razvoj i rast Društva i provode se u skladu s Politikom primitaka Uprave usvojenom od strane Nadzornog odbora.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana:

- Gordana Kovačević – Predsjednica Uprave (CEO)

Tijekom 2023. godine nije bilo promjena u sastavu Uprave.

Uprava dobiva mjesečnu, odnosno godišnju ciljanu plaću i dodatne pogodnosti, između ostalog, u vidu bonusa i beneficija.

Godišnja ciljana plaća, varijabilne komponente povezane s radom i ostali elementi kompenzacije te ostale nenovčane naknade i usluge mogu biti utvrđene u pojedinačnom ugovoru o radu.

Upravi Društva su u 2023. godini isplaćeni sljedeći bruto 1 iznosi:

- | | |
|--|----------------|
| - Fiksna osnovna godišnja plaća | 329.765,47 EUR |
| - Godišnji bonus (kratkoročna stimulacija) | 126.605,87 EUR |

Prema definiciji iz Politike primitaka Uprave, omjer fiksne osnovne godišnje plaće i godišnjeg bonusa (kratkoročna stimulacija) u 2023. godini za Upravu iznosi 72,26%:27,74%.

Tijekom 2023. godine Upravi nisu dodijeljene vlastite dionice Društva.

Dodatne pogodnosti (službeni automobil, prehrana u kompaniji, sistematski pregled) isplaćene Upravi u 2023. godini iznosile su 7.409,15 EUR.

Elementi primitaka Uprave

Ciljana godišnja plaća

Visina osnovne (ugovorne) plaće utvrđuje se na temelju stupnja odgovornosti, složenosti posla, veličini organizacije, raznolikosti uključenih poslovnih segmenata i tehnologija, uzimajući obzir društva na tržištu rada, relevantna u smislu osnovne djelatnosti, veličine i složenosti. Mjesečna ugovorna plaća dogovara se u pojedinačnim ugovorima o radu.

Ciljana godišnja plaća uključuje ugovornu plaću i varijabilnu komponentu za ostvarenje godišnjih poslovnih ciljeva na Commitment razini. Ciljana godišnja plaća se preispituje jednom godišnje te se ukoliko je potrebno rade korekcije pod uvjetom da su u budžetu planirana sredstva za tu namjenu.

Kratkoročna stimulacija

Uz fiksnu osnovnu plaću, godišnja ciljane plaća Uprave uključuje i varijabilnu komponentu koja ovisi o učinku, odnosno realiziranim poslovnim ciljevima Društva.

Za Upravu se koristi STV bonus shema. Bonusom se nagrađuje ostvarenje kolektivnih ciljeva Društva, u pravilu financijskih, tijekom razdoblja od godinu dana.

Ciljevi Uprave definiraju se u skladu s poslovnim ciljevima Društva odobrenim za određenu godinu te strateškim odrednicama budućeg poslovnog razvoja.

Omjer fiksne osnovne godišnje plaće i godišnjeg bonusa u okviru jedne godišnje ciljane plaće za Upravu iznosi 80:20. U slučaju ostvarenja definiranih ciljeva na Stretch razini omjer je 67:33.

Ciljevi Društva za 2023. godinu bili su:

- Orders Booked (OB)
- Net Sales (NS)
- Operating Income (OI)
- Operating Cash Flow (OCF)
- Working Capital Days (WCD)
- Customer Satisfaction
- Voice / eSatisfaction
- Sustainability & CR

Nadzorni odbor odobrava godišnje ciljeve Društva na temelju usvojenog Poslovnog plana. Nakon utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća, ocjenjuje se ukupno postignuće kao osnova za obračun.

Dodjela vlastitih dionica

Ukoliko se Upravi dodjeljuju vlastite dionice takva dodjela temelji se na odluci Nadzornog Odbora Društva, najčešće na period 3-4 godine, a uvjetovana je posebno dobrim rezultatima u proteklom periodu, odnosno visokim očekivanjima za nadolazeće razdoblje.

Opcija dodjele vlastitih dionica je dugoročni instrument kompenzacije na temelju kojeg Uprava ulazi u vlasničku strukturu te se omogućuje ostvarivanje koristi od uspjeha dionice na tržištu kapitala.

Tijekom 2023. godine Upravi nisu dodijeljene vlastite dionice Društva.

Dodatne pogodnosti

Osim gore navedenih komponenti, kompenzacija uključuje i druge dodatne pogodnosti. Dodatne pogodnosti su nenovčane pogodnosti i usluge koje daje Društvo kao i primici u naravi, npr. službeni automobil, prehrana u kompaniji, sistematski pregledi za Upravu, otpremnina prilikom odlaska iz kompanije, različita školovanja i sl.

U 2023. dodatne pogodnosti isplaćene Upravi iznosile su 7.409,15 EUR.

Pregled u nastavku prikazuje prosječne primitke zaposlenika u 2023. godini, u bruto I iznosu, koje uključuju fiksni i varijabilni dio plaće, ostale komponente naknada, primitke u naravi i sve ostale isplate u vezi s radnim statusom zaposlenika, podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE).

Prosječni primitak po zaposleniku	2023	2022	2021	2020	2019
Godišnji primitak (EUR)	40.260	38.081	36.036	35.780	33.216
Prosječni broj zaposlenika	2.749	2.688	2.615	2.482	2.390
Poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla d.d.	2023	2022	2021	2020	2019
Prihod (EUR)	239.258.171	234.556.246	206.406.955	191.155.750	208.200.411
Neto dobit (EUR)	18.840.714	19.579.104	15.290.596	10.152.085	12.681.867
Poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla Grupa	2023	2022	2021	2020	2019
Prihod (EUR)	311.654.649	303.863.920	297.227.838	271.866.614	239.587.763
Neto dobit (EUR)	22.194.311	15.816.523	23.538.144	12.518.150	13.613.246

Uprava nije primila isplate ili obvezu isplate od strane treće osobe u vezi obavljanja svojih poslova tijekom prošle financijske godine.

Društvo nije zahtijevalo povrat primitaka koji su isplaćeni Upravi.

Društvo nije dalo nikakve predujmove ili zajmove Upravi niti postoje bilo kakve financijske obveze u korist Uprave.

U slučaju otkaza ugovora od strane Društva zbog osobno/poslovno uvjetovanih razloga uz istovremeni prestanak radnog odnosa, Društvo se obvezuje isplatiti Upravi otpremninu u 60% prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa za svaku navršenu godinu rada u Društvu, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa u Društvu.

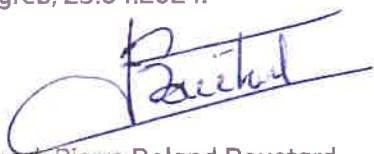
U slučaju odlaska u mirovinu, isplaćuje se otpremnina u visini 18 prosječnih mjesečnih ugovornih bruto plaća isplaćenih u 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa.

Ugovorom je propisana zabrana tržišne utakmice po prestanku ugovora.

Nema dodatnih naknada za Upravu kada preuzima članstvo u Nadzornim odborima i sličnim pozicijama/funkcijama u tvrtkama u kojima Društvo izravno ili neizravno posjeduje svoj udio kao ni u udruženjima kojima Društvo pripada prema djelokrugu poslovanja.

U skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima, Izvješće o primicima bit će pripremljeno za Glavnu skupštinu koja će se održati u 2024.

Zagreb, 23.04.2024.



Franck Pierre Roland Bouetard
Predsjednik Nadzornog odbora



Gordana Kovačević
Direktor

ERICSSON 

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA

01