

**Nordecon AS
NÕUKOGU ARUANNE
2022. a MAJANDUSAASTA KOHTA**

Nordecon AS-i (edaspidi ka „Selts“) nõukogu vaatas 20. aprillil 2023 toimunud nõukogu koosolekul läbi Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta. Nõukogu otsustas esitada Seltsi 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.

Nõukogu on moodustatud ja oma tegevust korraldanud kooskõlas Seltsi põhikirjaga ning Eesti Vabariigi õigusaktidega.

2022. aastal toimus 7 nõukogu koosolekut, millest kolmel korral võttis nõukogu otsused vastu kõigi nõukogu liikmete konsensuse alusel, ilma koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu otsustes on kajastatud muuhulgas järgmisi olulisi teemasid.

9. veebruaril 2022 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatuse nõukogule ülevaate Nordecon AS-i kontserni esialgsest 2021. aasta auditeerimata majandustulemusest ja nõukogu kinnitas Nordecon AS-i kontserni 2022. aasta eelarve.

21. aprillil 2022 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu esitada Nordecon AS-i 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku juhatuse poolt esitatud kujul, mis nägi ette mitte maksta aktsionäridele dividende, aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks; kinnitada Nordecon AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos otsuste eelnõudega esitatud kujul; anda juhatusele korraldus kutsuda aktsionäride korraline üldkoosolek kokku 25.05.2022; kinnitada aruanne nõukogu tegevuse kohta 2021. aastal ja nõukogu hinnang audiitori tegevusele 2021. aastal. Nõukogu otsustas 2021. majandusaastaks püstitatud eesmärkide mittetäitmisest tulenevalt mitte maksta juhatuse liikmetele tulemustasu ning võttis teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaate kontserni 2022. aasta I kvartali majandustulemustest ja eelarve täitmisest.

25. mail 2022 tegi nõukogu otsuse etteteatamiseta ja hääletusprotokollita, mis on lubatud äriseadustiku § 323 lõike 6 alusel, kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad. Nõukogu andis nõusoleku võõrandada Embach Ehitus OÜ-le järgmised kinnistud: Muuluka 1 (registriosa number 7492050), Muuluka 1a (registriosa number 166003), Tammepärja 11/13/15 (registriosa number 7490550), Tammepärja T11 (registriosa number 7491750) ja Vaarika 1a (registriosa number 7492150). Lisaks otsustas nõukogu suurendada SWENCN AB laenulemiiti. Kõik nõukogu liikmed nõustusid otsusega ja digiallkirjastasid selle.

14. juulil 2022 tegi nõukogu otsuse etteteatamiseta ja hääletusprotokollita, mis on lubatud äriseadustiku § 323 lõike 6 alusel, kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad. Nõukogu andis juhatusele nõusoleku alustada Kivimäe 27 kinnistu arendust, laenu taotlemiseks ja vastavate lepingute sõlmimiseks; nõukogu andis ka nõusoleku alustada kinnistu Rääma 7 arendust, laenu taotlemiseks ja vastavate lepingute sõlmimiseks. Lisaks andis nõukogu juhatusele nõusoleku suurendada Swencn OÜ osakapitali 1 euro võrra 2 501 euron, lastes välja ühe uue osa nimiväärtusega 1 euro. Osakapitali taastamiseks kinnitas nõukogu rahalise sissemaksu summas 140 000 eurot, millest osakapitali suurendamine moodustab 1 euro ning ülekurs 139 999 eurot. Kõik nõukogu liikmed nõustusid otsusega ja digiallkirjastasid selle.

28. juulil 2022 tegi nõukogu otsuse etteteatamiseta ja hääletusprotokollita, mis on lubatud äriseadustiku § 323 lõike 6 alusel, kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad. Nõukogu kutsus tagasi ettevõtte prokuristi Avo Amburi, mille tulemusena lõppes Avo Amburi ametiaeg ettevõtte prokuristina 31. juulil 2022 (kaasa arvatud). Kõik nõukogu liikmed nõustusid otsusega ja digiallkirjastasid selle.

7. septembril 2022 toimunud nõukogu koosolekul võttis nõukogu teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaate kontserni 2022. aasta 7 kuu majandustulemustest ja eelarve täitmisest ning juhatuse poolt koostatud kontserni 2022. aasta majandustulemuste prognoosi. Lisaks kiitis nõukogu heaks juhatuse ettepaneku pikendada arvelduslaenu Coop Pank AS-is ning arvelduslaenu ja garantiilimiiti Swedbank AS-is.

2. novembril 2022 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus ülevaate kontserni 2022. aasta 9 kuu majandustulemustest ja eelarve täitmisest. Nõukogu kinnitas juhatuse poolt esitatud kujul Nordecon AS-i kontserni 2023. aasta investeringute eelarve ja toetuste eelarve. Nõukogu kutsus tagasi ettevõtte prokuristi Ando Voogma, mille tulemusena lõppes Ando Voogma ametiaeg ettevõtte prokuristina 30. detsember 2022 (kaasa arvatud). Lisaks andis nõukogu nõusoleku viia Nordecon AS-i teedehituse divisjoni tegevus vähendatud koosseisus Tariston AS koosseisu alates 01.01.2023 ning kinnitas Nordecon AS-i uue struktuuri alates 01.01.2023.

Toomas Luman
Nõukogu esimees
20.04.2023