

TextMagic AS nõukogu aruanne 2024. a majandusaasta aruande kohta

(kuupäev nagu märgitud viimase allkirjastaja digitaalallkirjas)

Käesolev aruanne on koostatud TextMagic AS (registrikood 16211377, edaspidi „**Aktsiaselts**“) nõukogu poolt kooskõlas äriseadustiku §-ga 333. Aktsiaseltsi nõukogu vaatas läbi Aktsiaseltsi konsolideeritud 2024. a majandusaasta aruande ning koostas ja kinnitas käesoleva nõukogu aruande selle esitamiseks aktsionäridele.

Nõukogu on Aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud kooskõlas kehtivate õigusaktide ja põhikirjaga.

2024. a majandusaastal ei toimunud Aktsiaseltsi nõukogu koosseisus ühtegi muudatust.

Nõukogu ülesanneteks on Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine, juhtimise korraldamine ning juhatuse tegevusele järelevalve teostamine. 2024. a majandusaastal toimus neli nõukogu koosolekut. Nõukogu tegevus hõlmas tulemuste, plaanide, eesmärkide, progressi, investorsuhete ja juhatuse tegevuse arutelu.

Aktsiaseltsi nõukogu on arvamusel, et Aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu vahel oli 2024. a majandusaastal tihe koostöö ning sellest tulenevalt hindab vastavat koostööd 2024. a majandusaastal väga heaks. Nõukogu hinnangul on juhatus Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused vastavalt seadusele ja Aktsiaseltsi põhikirjale suunanud nõukogule eelneva nõusoleku saamiseks.

Aktsiaseltsi nõukogu on seisukohal, et Aktsiaseltsi juhatus on täitnud temale seatud kohustused. Aktsiaseltsi nõukogu kiidab heaks juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2024. a majandusaasta aruande.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kärtu Vaikmaa

(allkirjastatud digitaalselt)

Siim Vips

(allkirjastatud digitaalselt)

Pavel Karagjaur

(allkirjastatud digitaalselt)

Eduard Tark