

**Aktsiaselts Infortar**  
Registrikood 10139414  
Liivalaia tn 9, Tallinn, 10118

### **Nõukogu aruanne**

2025. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

24.04.2026

Aktsiaseltsi Infortar (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu on vaadanud läbi juhatuse poolt koostatud 2025. aasta majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2025. aasta majandusaasta aruande.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud Aktsiaseltsi põhikirjas, seaduses ja heas ühingujuhtimise tavas sätestatud nõuetest. Nõukogu peamiseks ülesandeks oli järelevalve teostamine Aktsiaseltsi juhatuse tegevuse üle ning Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute ülevaatamine ja heakskiitmine.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid perioodiliselt. Koosolekute välisel ajal toimus samuti aktiivne töö ning nõukogu võttis vastu kokku 16 otsust nii koosolekutel kui koosolekut kokku kutsumata. Möödunud majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ja sellega seonduvat informatsiooni.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
- Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra ja päevakorra punktide osas nõukogu ettepaneku määramine;
- Estonia Farmid OÜ osade omandamiseks nõusoleku andmine tütarühingule OÜ Infortar Agro;
- Rail Baltica riigihangetel osalemiseks ja hankelepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine tütarühingule OÜ INF INFRA;
- Transpordiameti riigihangetel osalemiseks ja hankelepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine tütarühingule OÜ INF INFRA;
- Juhatuse liikmetele preemia maksmise otsustamine;
- Audiitori nimetamiseks 2026-2028 majandusaastaks aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku tegemine;
- Optsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine ja Optsiooniprogrammi raames juhatuse liikmetele optsoonide väljastamise otsustamine;
- Korruptsioonivastase juhendi kinnitamine;
- Krediidilepingute sõlmimiseks ja tingimuste muutmiseks nõusoleku andmine.

Nõukogu on regulaarselt tutvunud ülevaadetega Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest. Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö Aktsiaseltsi juhatusega jätkuvalt väga hea.

Enn Pant  
Nõukogu esimees  
Aktsiaselts Infortar