

Aktsiaselts Infortar
Registrikood 10139414
Liivalaia tn 9, Tallinn, 10118

Nõukogu aruanne

2024. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

27.04.2025

Aktsiaseltsi Infortar (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu on vaadanud läbi juhatuse poolt koostatud 2024. aasta majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2024. 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 11 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:

- 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
- Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra ja päevakorra punktide osas nõukogu ettepaneku määramine;
- Aktsiate emiteerimise otsustamine stabilisatsiooni korraldajatele;
- Auditikomitee esimehega käsunduslepingu sõlmimise ja tasu määramise otsustamine;
- Tütariühingule OÜ INF INFRA nõusoleku andmine Rail Baltica riigihangetes osalemiseks ja hankelepingute sõlmimiseks;
- Juhatuse liikme Eve Pant volituste pikendamine;
- Optsiooniprogrammi raames juhatuse liikmetele optioonide väljastamise otsustamine;
- Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsiate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tegemiseks juhatusele nõusoleku andmine;
- Tütariühingule AS Eesti Gaas nõusoleku andmine siduva pakkumise esitamiseks EWE Polska sp. z o.o. 100% aktsiate omandamiseks;
- Laenulepingute heakskiitmine.

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