

Nordecon AS
NÕUKOGU ARUANNE
2016. a MAJANDUSAASTA KOHTA

Nordecon AS-i nõukogu vaatas 26.04.2017 aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon AS-i 2016.aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanne ja juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta. Nõukogu otsustas kiita Nordecon AS-i 2016. aasta majandusaasta aruande heaks.

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

2016. aastal toimus 6 nõukogu koosolekut, kus arutati muuhulgas järgmisi olulisemaid teemasid:

03. veebruaril 2016 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatuse nõukogule ülevaate Nordecon AS kontserni esialgsest majandustulemusest 2015. Nõukogu kinnitas Nordecon AS kontserni eelarve 2016 ning investeringute kava 2016. Nõukogu kinnitas kontsernisisesest garantiiliimi muutmise, kontsernisisesest ja sidusettevõtte laenu pikendamise ning intressimäärade muutmise. Nõukogu kinnitas Savi 37 arendamise ja finantseerimise ning Magasini 29 IV etapi arendamise ja finantseerimise.

27. aprillil 2016 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu 2015. aasta majandusaasta aruande ja vaatas läbi kasumi jaotamise ettepaneku. Nõukogu kinnitas korralise üldkoosoleku päevakorra ning iga päevakorrapunkti osas nõukogu ettepaneku. Kinnitati juhatuse liikmetele tulemustasu maksmine vastavalt teenistuslepingutele ning teenistuslepingute muudatused. Nõukogu kinnitas Nordecon AS kontserni strateegia 2016-2020. Anti juhatusele nõusolek pankadega laenulepingute sõlmimiseks. Kinnitati Mapri Projekt OÜ müük ning Tallinna Tehnikaülikooli korvpallklubi toetamine. Otsustati nõukogu organisatoorseid küsimusi.

07. september 2016 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatuse nõukogule ülevaate Nordecon kontserni 7 kuu majandustulemustest, juhatuse tutvustas nõukogule Nordecon kontserni käibe- ja kasumiprognosi 2016 ning andis ülevaate teehooldega tegelevate tütarettevõtete ühendamise kavast. Nõukogu kiitis heaks Haki 6 (Uus-Tammelinna) arendamise ja finantseerimise.

23. septembril 2016 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu Eurocon OÜ osade lõpliku omandamise.

14. oktoobril 2016 otsustas nõukogu Järva Teed AS-i, Hiiu Teed OÜ ja Nordecon AS-i teehoolde ja tehnika divisjoni ühendamise.

16. novembril 2016 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatuse nõukogule Nordecon kontserni 9 kuu majandustulemust, prognoosi 2016 ja 2017 väljavaateid. Nõukogu kinnitas toetuseelarve ja investeringute eelarve 2017. Juhatuse andis nõukogule ülevaate pooleliolevate õigusvaidluste ja nõuete seisust. Nõukogu kinnitas juhatusele tulemustasu maksmise vastavalt teenistuslepingule. Nõukogu kinnitas Jõe tn 57b, Keila kinnistu ostu VÕL muutmise, kontsernisisesest laenude pikendamise ning Nordea Bank AB Eesti filiaali arvelduskrediidi ja Nordea Finance Estonia AS faktooringulimiidi pikendamise. Juhatuse tegi nõukogule ülevaate Nordecon kontserni IT arengukava täitmisest ning Nordecon kontserni töötajate rahulolu-uuringu 2016 kokkuvõttest.

Toomas Luman
Nõukogu esimees
26. aprill 2017. a