

Nordecon AS
NÕUKOGU ARUANNE
2017. a MAJANDUSAASTA KOHTA

Nordecon AS-i nõukogu vaatas 18.04.2018 aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon AS-i 2017. 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 2017. aasta majandusaasta aruande heaks.

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

2017. aastal toimus 9 nõukogu koosolekut, kus arutati muuhulgas järgmisi olulisemaid teemasid:

08. veebruaril 2017 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate Nordecon AS kontserni esialgsest majandustulemusest 2016. Nõukogu kinnitas Nordecon AS kontserni eelarve 2017 ning investeringute kava 2017. Nõukogu kinnitas organisatsiooni struktuuri muutmise. Nõukogu kinnitas tütarettevõtete laenulemiitide suurendamise. Nõukogu kinnitas Haki 5 (Uus-Tammelinna) arendamise ja finantseerimise, Eurocon OÜ ja Eurocon Vara OÜ ühendamise. Juhatus andis ülevaate Nordeconi 2016 a. meediapildist.

04. aprillil 2017 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu juhatusele volitused pankadega laenu- ja limiidilepingute sõlmimiseks ning Swencn OÜ-le antud laenulemiidi suurendamiseks.

26. aprillil 2017 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu 2016. 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. Nõukogu vaatas üle Nordecon ASi 2017 I kvartali majandustulemuse, kinnitas uue organisatsiooni struktuuri ning nimetas uuteks juhatuse liikmeteks Maret Tambeki ja Priit Lumani.

14. juunil 2017 toimunud nõukogu koosolekul kutsus nõukogu tagasi Nordecon ASi juhatusest Jaano Vinki ja Avo Amburi ning pikendas Erki Suurorgi volitusi juhatuse liikmena. Juhatuse liikmeks valiti Ando Voogma. Nõukogu valis koosolekul nõukogu aseesimeheks Andri Hõbemägi. Nõukogule tutvustati tütarühingu AS Tariston finantsplaani. Nõukogu kooskõlastas tütarühingute nõukogu liikmete koosseisu. Nõukogu kinnitas Haki 7, Tartu, arendusplaani.

27. juunil 2017 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu Unigate OÜ osaluse müügi ning Swencn OÜ laenulemiidi suurendamise.

27. juulil 2017 toimunud nõukogu koosolekul nimetas nõukogu Nordecon ASile juhatuse esimehe kohusetäitja, kinnitas Seltsi võtmeisikutega sõlmitud optioonilepingute muutmise, kinnitas Raja 22/24, Tartu asuva kinnistu osa müügi Embach Ehitus OÜ-le ning Nordecon ASi organisatsiooni struktuuri muutmise alates 01.08.2017.

04. september 2017 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu Nordecon ASi erakorralise üldkoosoleku kokku kutsumise ja päevakorra kinnitamise ning muuhulgas täiendava kasumi jaotamise.

17. novembril 2017 toimunud nõukogu koosolekul nimetas nõukogu ametisse Nordecon ASi juhatuse esimehe Gerd Müller, kinnitas kontserni 9 kuu majandustulemuse, 2017. aasta prognoosi, 2018. aasta investeringute eelarve ja Nordecon ASi 2018. aasta toetuste eelarve. Nõukogu arutas Nordecon ASi



pakkumiste koostamise majasisese korra kehtestamise vajadust, vaatas üle pooleliolevate õigusvaidluste ja nõuete seisud ning kinnitas Nordecon AS kontserni laenulempiitide pikendamise ja suurendamise. Nõukogu kinnitas sidusettevõtte Embach Ehitus OÜ osakapitali tõstmise ning Nõmme tee 97/ Tüve 2, Tallinn arendamise ja finantseerimise. Juhatus andis nõukogule ülevaate ehitustegevusest Rootsis.

Toomas Luman
Nõukogu esimees
18.04.2018. a