

**Nordecon AS  
NÕUKOGU ARUANNE  
2019. a MAJANDUSAASTA KOHTA**

Nordecon AS-i nõukogu vaatas 16.04.2020 aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon AS-i 2019. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta. Nõukogu otsustas kiita Nordecon AS-i 2019. aasta majandusaasta aruande heaks.

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

2019. aastal toimus 7 nõukogu koosolekut, kus arutati muuhulgas järgmisi olulisemaid teemasid:

10. jaanuaril 2019 andis nõukogu juhatusele nõusoleku kinnistu, aadressil Võidujooksu 8c, Tallinn, omandamiseks.

06. veebruaril 2019 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate Nordecon AS-i kontserni esialgsest 2018. aasta auditeerimata majandustulemusest. Nõukogu kinnitas Nordecon AS-i kontserni 2019. aasta eelarve ja Nordecon AS-i 2019. aasta üldhalduskulude eelarve. Nõukogu kiitis heaks ja kinnitas Nordecon AS-i poolt Tariston AS-ile liisingukohustuste tagamiseks antava garantiilimiidi. Nõukogu kiitis heaks arvelduslaenu limiidi pikendamise Luminor Bank AS-ga ja faktooringlepingu pikendamise Luminor Liising AS-ga. Nõukogu kiitis heaks ja kinnitas Nordecon AS-i uue struktuuri.

30. aprillil 2019 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruande ja vaatas läbi ning kinnitas kasumi jaotamise ettepaneku. Nõukogu kinnitas korralise üldkoosoleku päevakorra ning iga päevakorrapunkti osas nõukogu ettepaneku. Nõukogu kiitis heaks arvelduslaenude pikendamise ja arvelduskrediidi suurendamise Swedbank AS-iga. Juhatus tutvustas nõukogule Nordecon AS-i kontserni 2019. aasta I kvartali majandustulemust ja eelarve täitmise seisu. Nõukogu kinnitas Nordecon AS-i 2019-2023 finantsprognooosi ja jälgitavad mõõdikud divisjonide lõikes. Nõukogu pikendas auditikomitee liikmete volituste tähtaegu.

10. juunil 2019 toimunud nõukogu koosolekul kiitis nõukogu heaks Eston Ehitus AS-i tütarettevõtte Magasini 29 OÜ ühendamise Eston Ehitus AS-ga.

05. septembril 2019 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate kontserni 2019. aasta 7 kuu majandustulemusest ja eelarve täitmisest ning tutvustas kontserni 2019. aasta käibe- ja kasumiprognooosi. Juhatus esitas nõukogule ülevaate täiendavatest põhivarainvesteeringute vajadusest ja nõukogu otsustas muuta 2019. aasta investeeringute eelarvet ning kinnitada lisainvesteeringute maht. Nõukogu andis juhatusele nõusoleku kinnistu, aadressil Aruküla tee 30 A, Tartu, võõrandamiseks Eesti Vabariigile. Nõukogu andis juhatusele nõusoleku suurendada SWENCN AB-le antud laenu limiiti ja pikendada laenu tähtaega.

2. oktoobril 2019 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu anda juhatusele nõusoleku kinnistu, aadressil Särje 22a, Tallinn, omandamiseks ja arenduse alustamiseks.



13. novembril 2019 toimunud nõukogu koosolekul tutvutas juhatus Nordecon AS-i kontserni 2019. aasta 9 kuu majandustulemusi ning Nordecon AS-i kontserni 2019. aasta prognoosi. Nõukogu kinnitas Nordecon AS-i kontserni 2020. aasta investeeringute eelarve ja Nordecon AS-i 2020. aasta toetuste eelarve. Nõukogu otsustas pikendada ja suurendada kontsernisisesid laenulimiite ja andis juhatusele volitused vastavate laenulepingute muudatuste sõlmimiseks tütarettevõtetega. Nõukogu otsustas pikendada Nordecon AS-i kontsernisisest garantiilimiiti.

Toomas Luman  
Nõukogu esimees  
16.04.2020. a