

Nordecon AS
NÕUKOGU ARUANNE
2021. a MAJANDUSAASTA KOHTA

Nordecon AS-i (edaspidi ka „Selts“) nõukogu vaatas 21. aprillil 2022 toimunud nõukogu koosolekul läbi Seltsi 2021. 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 Seltsi 2021. aasta majandusaasta aruande heaks.

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

2021. aastal toimus 4 nõukogu koosolekut ja ühel korral võttis nõukogu otsused vastu kõigi nõukogu liikmete konsensuse alusel, ilma koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu otsustes on kajastatud muuhulgas järgmisi olulisi teemasid.

10. veebruaril 2021 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatuse nõukogule ülevaate Nordecon AS-i kontserni esialgsest 2020. aasta auditeerimata majandustulemusest. Nõukogu kinnitas Nordecon AS-i kontserni 2021. aasta eelarve, võttes muuhulgas arvesse nõukogu esimehe ettepanekut; juhatuse ettepaneku suurendada SWENCN AB laenu limiiti ning Nordecon AS-i uue raamatupidamise siseeeskirja. Lisaks kiitis nõukogu heaks arvelduslaenu limiidi pikendamise Luminor Bank AS-ga ning arvelduslaenu limiidi ja garantiilimiidi pikendamise Swedbank AS-ga ning andis Nordeconi juhatusele nõusoleku Särje tn 24a, kinnistu nr 17614350 võõrandamiseks Särje tn 24 ja Särje tn 26 korteriühistule (registrikood 80359376).

28. aprillil 2021 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu Nordecon AS-i 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande juhatuse poolt esitatud kujul; 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku, mis nägi ette jaotada kasum dividendideks 0,06 eurot aktsia kohta; Nordecon AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra koos otsuste eelnõudega esitatud kujul; aktsionäride korralise üldkoosoleku teate otsuste vastuvõtmise kohta koosolekut kokku kutsumata; aruande nõukogu tegevuse kohta 2020. aastal ja nõukogu hinnangu audiitori tegevusele 2020. aastal. Nõukogu otsustas 2020. majandusaastaks püstitatud eesmärkide mittetäitmisest tulenevalt mitte maksta juhatuse liikmetele tulemustasu ning võttis teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaate kontserni 2021. aasta I kvartali majandustulemustest ja eelarve täitmisest. Lisaks kiitis nõukogu heaks järgmiste kinnistute müügi kontserni tütarettevõttele Embach Ehitus OÜ: Haki tee 4a kinnistu (registriosa number 5541603); Siili tn 4 kinnistu (registriosa number 36650) tähtajaga 01.10.2021 ning Raja tn 24 kinnistu (registriosa number 4792703) tähtajaga 30.10.2022. Samuti andis nõukogu juhatusele nõusoleku investeerida Bauwise OÜ tarkvara arendamiseks ja seeläbi osaluse omandamiseks Bauwise OÜ-s ning vastava investeerimislepingu läbirääkimisteks ja sõlmimiseks.

8. septembril 2021 toimunud nõukogu koosolekul võttis nõukogu teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaate kontserni 2021. aasta 7 kuu majandustulemustest ja eelarve täitmisest, juhatuse poolt koostatud kontserni 2021. aasta majandustulemuste prognoosi, SWENCN AB saneerimise ülevaate ja kontserni kohtuasjade ülevaate. Lisaks kiitis nõukogu heaks juhatuse ettepaneku Luminor Bank AS-s olevate laenude refinantseerimise Coop Pank AS-i ning tagatiste seadmise Coop Pank AS-i kasuks ja juhatuse ettepaneku pikendada Siili tn 4 kinnistu võõrandamise otsust kuni 31.10.2021.

29. septembril 2021 tegi nõukogu otsuse etteteatamiseta ja hääletusprotokollita, mis on lubatud äriseadustiku § 323 lõike 6 alusel, kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad.

Nõukogu kiitis heaks auditikomitee poolt 21.07.2021 kinnitatud 2021. aasta tööplaani. Kõik nõukogu liikmed nõustusid otsusega ja digiallkirjastasid selle.

3. novembril 2021 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus ülevaate kontserni 2021. aasta 9 kuu majandustulemustest ja eelarve täitmisest. Nõukogu kinnitas juhatuse poolt esitatud kujul Nordecon AS-i kontserni 2022. aasta investeeringute eelarve ja toetuste eelarve. Nordecon AS-i kontsernisest laenulimiitide osas otsustas nõukogu pikendada laenulepinguid tähtajani 31.12.2023 ja suurendada laenulimiite vastavalt juhatuse poolt esitatud ettepanekule ning pikendada kontsernisest garantiilimiidi kehtivust kuni 31.12.2023. Nõukogu andis juhatusele ka volituse sõlmida vastavaid laenulepingute muudatusi tütarettevõtetega.

Toomas Luman
Nõukogu esimees
21.04.2022