

**Nordecon AS**  
**NÕUKOGU ARUANNE**  
**2024. a MAJANDUSAASTA KOHTA**

Nordecon AS-i (edaspidi ka „Selts“) nõukogu vaatas 23. aprillil 2025 toimunud nõukogu koosolekul läbi Seltsi 2024. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta. Nõukogu otsustas esitada Seltsi 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.

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

2024. aastal toimus 7 nõukogu koosolekut, millest kolmel korral võttis nõukogu otsused vastu kõigi nõukogu liikmete konsensuse alusel, ilma koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu otsustes on kajastatud muuhulgas järgmisi olulisi teemasid.

**7. veebruaril 2024** toimunud nõukogu koosolekul andis juhatuse nõukogule ülevaate Nordecon AS kontserni esialgsest 2023. aasta auditeerimata majandustulemusest. Nõukogu kinnitas Nordecon AS kontserni 2024. aasta eelarve, muutis Nordecon AS kontserni strateegiat ja andis nõusoleku võõrandada Embach Ehitus OÜ-le Seltsile kuuluvad Tartus asuvad kinnistud (kinnistud nr 75403 ja 3649904) otsuse protokollis toodud hindade ning aja jooksul.

**19. aprillil 2024** toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu esitada Seltsi 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku juhatuse poolt esitatud kujul, mis nägi ette mitte maksta aktsionäridele dividende, aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks; kinnitada Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos otsuste eelnõudega esitatud kujul; anda juhatusele korraldus kutsuda aktsionäride korraline üldkoosolek kokku 22.05.2024; kinnitada aruanne nõukogu tegevuse kohta 2023. aastal ja nõukogu hinnang audiitori tegevusele 2023. aastal. Nõukogu otsustas 2023. majandusaastaks püstitatud eesmärkide mittetäitmisest tulenevalt mitte maksta juhatuse liikmetele tulemustasu ning võttis teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaate kontserni 2024. aasta I kvartali majandustulemustest ja eelarve täitmisest. Nõukogu kinnitas Nordecon AS kontserni aastate 2024-2028 prognoosi.

**30. aprillil 2024** tegi nõukogu otsused etteteatamiseta ja hääletusprotokollita, mis on lubatud äriseadustiku § 323 lõike 6 alusel, kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad. Nõukogu otsustas kutsuda Maret Tambek tagasi Seltsi juhatuse liikme ametikohalt ja valida Maret Tambek Seltsi juhatuse esimeheks alates 01.05.2024 tähtajaga kuni 30.04.2027. Kõik nõukogu liikmed nõustusid otsustega ja digiallkirjastasid need.

**20. juunil 2024** tegi nõukogu otsuse etteteatamiseta ja hääletusprotokollita, mis on lubatud äriseadustiku § 323 lõike 6 alusel, kui kõik nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad. Nõukogu andis juhatusele nõusoleku ja volitused isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Hiiumaal asuvale Tootmisbaasi kinnistule. Kõik nõukogu liikmed nõustusid otsusega ja digiallkirjastasid selle.

**4. septembril 2024** toimunud nõukogu koosolekul võttis nõukogu teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaate kontserni 2024. aasta 7 kuu majandustulemustest ja eelarve täitmisest ning juhatuse poolt koostatud kontserni 2024. aasta majandustulemuste prognoosi. Nõukogu kiitis heaks juhatuse ettepanekud suurendada Kalda Kodu OÜ laenulemiiti, kontserni 2024. aasta investeringute eelarvet ja pikendada arvelduslaenu Coop Pank AS-is.

**6. novembril 2024** toimunud nõukogu koosolekul andis juhatuse ülevaate kontserni 2024. aasta 9 kuu majandustulemustest ja eelarve täitmisest. Nõukogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku suurendada

2024. aasta investeerigute eelarvet. Nõukogu kinnitas juhatuse poolt esitatud kujul Nordecon AS kontserni 2025. aasta investeeringute eelarve ja toetuste eelarve. Nõukogu andis juhatusele nõusoleku ja volitused isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Paides asuvatele kinnistutele – Mäo tee 5, Tehase ja Biopuhastusseadmete. Nõukogu otsustas suurendada kontserni ettevõtetega sõlmitud laenulepingute laenulimiite ja anda juhatusele volitus sõlmida vastavad laenulepingute muudatused tüdarettevõtetega. Lisaks otsustas nõukogu kinnitada alates 01.01.2025 Seltsi uue struktuuri, kutsuda Seltsi juhatusest ennetähtaegselt tagasi Priit Lumani (st Priit Lumani ametiaeg Seltsi juhatuse liikmena lõppes 31.12.2024), ning nimetada alates 01.01.2025 kuni 31.12.2027 uueks juhatuse liikmeks Deniss Bermani.

Toomas Luman  
Nõukogu esimees  
23.04.2025