

Nordecon AS
NÕUKOGU ARUANNE
2020. a MAJANDUSAASTA KOHTA

Nordecon AS-i (edaspidi ka „Selts“) nõukogu vaatas 28.04.2021 aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Seltsi 2020. 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 2020. aasta majandusaasta aruande heaks.

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

2020. aastal toimus 6 nõukogu koosolekut ja 10 korral võttis nõukogu otsused vastu kõigi nõukogu liikmete konsensuse alusel, ilma koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu otsustes on kajastatud muuhulgas järgmisi olulisi teemasid:

29. jaanuaril 2020 otsustega andis nõukogu juhatusele nõusoleku Embach Ehitus OÜ enamusosaluse omandamiseks osakapitali vähendamise ja samaaegse suurendamise teel ning Embach Ehitus OÜ osanike 03.02.2015 vahelise lepingu lõpetamiseks ja uue osanike vahelise lepingu sõlmimiseks. Nõukogu kiitis ühtlasi heaks Embach Ehitus OÜ uue põhikirja ja andis nõusoleku nõukogu poolt määratud müügihindadega võõrandada Embach Ehitus OÜ-le elukondlikuks kinnisvaranduseks Lõuna-Eesti piirkonnas Seltsile kuuluvad kinnistud.

5. veebruaril 2020 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatusele nõukogule ülevaate Nordecon AS-i kontserni esialgsest 2019. aasta auditeerimata majandustulemusest. Nõukogu kinnitas Nordecon AS-i kontserni 2020. aasta eelarve ning kiitis heaks arvelduslaenu limiidi pikendamise Luminor Bank AS-ga ja faktooringlepingu pikendamise Luminor Liising AS-ga. Nõukogu muutis auditikomitee töökorda, valis auditikomitee liikmed, määras auditikomitee esimehe ning kinnitas auditikomitee töötasud perioodiks 2020-2023.

25. märtsil 2020 otsustega pikendas nõukogu Seltsi juhatuse liikmete: Maret Tambeki, Priit Lumani ja Ando Voogma volitusi ning andis nõukogu esimehele volitused juhatuse liikmetega uute teenistuslepingute sõlmimiseks ja juhatuse esimehega teenistuslepingu Lisa 2 „Tulemustasu maksmise kokkuleppe“ muutmiseks.

16. aprilli 2020 otsustega kinnitas nõukogu 2019. aasta majandusaasta aruande ja vaatas läbi kasumi jaotamise ettepaneku. Ühtlasi kinnitas nõukogu korralise üldkoosoleku (20.05.2020) päevakorra ning iga päevakorrapunkti osas nõukogu ettepaneku.

29. aprillil 2020 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatusele nõukogule Nordecon AS-i kontserni 2020. aasta I kvartali majandustulemust ja eelarve täitmise seisu ning 2020. aasta käibe ja kasumi prognoosi. Nõukogu otsustas mitte maksta juhatuse liikmetele 2019. aasta eest tulemustasu. Samuti andis nõukogu juhatusele nõusoleku sõlmida: (i) Luminor Bank AS-ga arvelduslaenu leping limiidiga 3 mln eurot, tähtajaga 2022. aasta lõpp ja (ii) pikendada Swedbank AS-ga sõlmitud arvelduslaenu lepingut 1 aasta võtta ja suurendada garantiilimiiti 10 mln euro võrra. Nõukogu andis nõusoleku nõukogu poolt määratud müügihinnaga võõrandada Embach Ehitus OÜ-le Seltsile kuuluv Aruküla tee 30 kinnistu.

25. mai 2020 otsustas nõukogu vähendada juhatuse liikmete teenistustasusid alates 01.06.2020 15% võrra ning ühtlasi volitas nõukogu esimeest sõlmima sellekohased teenistuslepingute muudatused.

16. juunil 2020 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu juhatusele nõusoleku kinnistu Pikksilma 11, Tallinn omandamiseks ja kinnistu arendamiseks. Seoses muudatustega Seltsi juhtimises kinnitas Nõukogu Seltsi uue struktuuri, kehtivusega alates 01.08.2020.

8. juuli 2020 otsusega andis nõukogu juhatusele nõusoleku Coop Pank AS-i kasuks hüpoteegi seadmiseks kinnistule Pikksilma 11, Tallinn, Coop Pank AS-i ja Seltsi vahel sõlmitavatest garantiilepingutest ja laenulepingutest tulenevate Coop Pank AS nõuete tagamiseks.

20. juulil 2020 otsustega kutsus nõukogu tagasi juhatuse liikme Ando Voogma ning andis nõukogu esimehele volitused temaga teenistuslepingu lõpetamiseks. Lisaks otsustas nõukogu määrata Seltsile kaks prokuristi: Ando Voogma ja Avo Ambur ning anda nõukogu esimehele volitused prokuristidega teenistuslepingute sõlmimiseks.

1. septembri 2020 otsusega andis nõukogu nõusoleku Seltsi 100% tütarettevõtte aktsiaseltsi Eston Ehitus ühendamiseks Nordecon AS-ga ning ühinemislepingu sõlmimiseks.

16. septembril 2020 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate kontserni 2020. aasta 7 kuu majandustulemusest ja eelarve täitmisest, tutvustas kontserni 2020. aasta käibe- ja kasumiprognosi ning andis ülevaate garantiilepingute sõlmimisest Coop Pank AS-ga. Seoses aktsiaseltsi Eston Ehitus ühinemisega kinnitas nõukogu uue Seltsi struktuuri, kehtivusega alates 01.10.2020. Nõukogu kinnitas juhatuse ettepaneku suurendada SWENCN AB laenulemiiti. Nõukogu kinnitas ka juhatuse ettepaneku EE Ressursid OÜ ja Eurocon OÜ osakapitali suurendamiseks rahaliste sissemaksete teel.

9. oktoober 2020 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu juhatusele ülesande kutsuda kokku ärianalüüsi töögrupp, mille regulaarset tegevust korraldab ja tulemuste eest vastutab Seltsi juhatuse esimees. Samuti määras nõukogu töögrupi eesmärgid. Nõukogu andis juhatusele nõusoleku kinnistu Kivimäe tn 27, Tallinn võõrandamiseks.

4. novembril 2020 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatus Nordecon AS-i kontserni 2020. aasta 9 kuu majandustulemusi ja andis ülevaate kontserni kohtuasjade seisust. Nõukogu kinnitas Nordecon AS-i kontserni 2021. aasta investeeringute eelarve ja Nordecon AS-i 2021. aasta toetuste eelarve. Nõukogu kiitis heaks „Eston Ehitus“ ärinime kaitseks Eston Ehitus OÜ asutamise.

30. novembri 2020 otsusega kinnitas nõukogu erakorralise üldkoosoleku (22.12.2020) päevakorra (Seltsi kasumi jaotamine) ning iga päevakorrapunkti osas nõukogu ettepaneku.

8. detsembri 2020 otsusega andis nõukogu nõusoleku Seltsi tütarettevõtte AS-i Tariston omanduses oleva 49% osaluse võõrandamiseks osahingus Pigipada ja kiitis heaks müügilepingu projekti.

30. detsembri 2020 otsusega pikendas nõukogu juhatuse esimehe Gerd Mülleri volitusi ja andis nõukogu esimehele volitused Gerd Mülleriga teenistuslepingu sõlmimiseks. Ühtlasi otsustas nõukogu suurendada SWENCN AB laenulemiiti.

Toomas Luman
Nõukogu
esimees
28.04.2021