

**Nordecon AS
NÕUKOGU ARUANNE
2014. a MAJANDUSAASTA KOHTA**

Nordecon AS-i nõukogu vaatas 21. aprillil 2015. aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon AS-i 2014. 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 2014. aasta majandusaasta aruande heaks ning esitada juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamiseks Nordecon AS-i aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

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

2014. aastal toimus 7 nõukogu koosolekut, kus arutati muuhulgas järgmisi olulisemaid teemasid:

12. veebruaril 2014. aastal toimunud nõukogu koosolekul andis juhatuse nõukogule ülevaate Nordecon AS ja kontserni 2013. aasta esialgsetest majandustulemustest ning nõukogu kinnitas Nordeconi kontserni ja emaettevõtte majandustegevuse eelarve 2014 aastaks, Nordeconi kontserni ja emaettevõtte investeringute eelarve 2014 aastaks. Lisaks kinnitati juhatusele tulemustasu maksmine ning Nordecon AS juhtimisstruktuuri muutmine. Nõukogu kinnitas osaluse suurendamise AS-s Eston Ehitus 100%-ni ning Ukraina 2014. aasta finantseerimiskava. Nõukogu otsustas kiita heaks laenulepingu pikendamise AS-ga Eston Ehitus ning laenulepingu pikendamise ja laenulemiidi suurendamise OÜ-ga Unigate. Otustati heaks kiita ka Nordeconi kontsernisisesest garantiilempiidi pikendamine.

24. aprillil 2014. aastal kiitis nõukogu heaks 2013. aasta majandusaasta aruande ja vaatas läbi kasumi jaotamise ettepaneku. Kinnitati korralise üldkoosoleku päevakord ning iga päevakorrapunkti osas nõukogu ettepanek. Kinnitati juhatuse liikmetele 2013. aasta eest tulemustasu maksmine. Vaadati läbi 2014. aasta 3 kuu esialgsed majandustulemused ning kinnitati Nordecon AS kontserni strateegia aastateks 2014-2017. Otsustati Magasini 29 OÜ arenduslaenu käendamine, Nordecon AS kontserni laenukohustuste refinantseerimistegevus 2014. aastal, laenu andmine sidusettevõttele ning tegevuse jätkamine Ukrainas.

30. aprillil 2014. aastal toimunud nõukogu koosolekul kiitis nõukogu heaks Nordecon AS aktsioptioniprogrammi.

13. juunil 2014. aastal toimunud nõukogu koosolekul otsustati muuta nõukogu 30. aprilli 2014. aasta otsust osas, mis täpsustab Optsiooniprogrammi raames aktsiakapitali suurendamiseks emiteeritavate aktsiate väljalaskmist.

30. juulil 2014. aastal toimunud nõukogu koosolekul otustati juhatuse liikmete nimetamine, Nordecon AS struktuuri muutmine, Nordecon AS-ile kuuluva Tehase kinnistu (Sillaotsa küla, Paide vald) koormamine teeservituudi seadmisega, Nordecon AS-i poolt kontserni ettevõtetele antud laenude pikendamine ja laenulemiidi suurendamine: Eurocon Vara OÜ, Eurocon OÜ, Kalda Kodu OÜ, Nordecon Statyba UAB ning Nordecon AS-i garantii andmine Eston Ehitus AS laenudele. Lisaks andis juhatuse nõukogule ülevaate Nordecon AS-i 6 kuu majandustegevusest.

11. novembril 2014. aastal toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate Nordecon AS-i 9 kuu majandustegevusest. Nõukogu otsustas kinnitada juhatusele osalise tulemustasu maksmise vastavalt teenistuslepingule, Nordecon AS-i poolt tütarettevõtetele antud laenude pikendamise ning 2015. a. investeringute ja sponsorluse eelarve. Juhatus tutvustas nõukogule töötajate aktsioptsiooni hindamise mõju emaettevõtte ja kontserni majandustulemusele 2014-2017, Aruvalla-Kose tee-ehituse projekti analüüsi tulemusi ja andis ülevaate sisekontrolli tegevustest ning Letipea liivamaardla kasutuselevõtu hetkeseisust. Nõukogu kiitis heaks osaluse suurendamise 18% võrra Eurocon OÜ-s ning OÜ-le Investonia väljastatud Nordecon AS garantii andmise.

15. detsembril 2014. aastal toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu Kaurits OÜ laenukohustuste garanteerimise, laenulepingu pikendamise ja laenulimiidi suurendamise OÜ-ga Unigate ning tütarettevõtte asutamise.

Toomas Luman
Nõukogu esimees
21. aprill 2015. a