

**Nordecon AS**  
**NÕUKOGU ARUANNE**  
**2013. a MAJANDUSAASTA KOHTA**

Nordecon AS-i nõukogu vaatas 24. aprillil 2014. aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon AS-i 2013. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek. Nõukogu otsustas kiita Nordecon AS-i 2013. aasta majandusaasta aruande heaks ning esitada juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja kasumi jaotamise ettepanek aktsionäride korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks juhatuse poolt esitatud kujul.

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

2013. aastal toimus 5 nõukogu koosolekut, kus arutati muuhulgas järgmisi teemasid:

21. jaanuaril toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu kinnitada juhatuse ettepaneku võõrandada OÜ-le Hiiu Teed kontsernisises tehinguga Nordecon AS-le kuulunud 49% osaluse OÜ-s Pigipada.

14. märtsil vaatas nõukogu läbi 2012. aasta esialgse majandustulemuse, kinnitas Nordecon AS-i 2013. aasta majandusaasta eelarve ning 2013. aasta investeringute plaani. Lisaks kinnitati Nordecon AS struktuuri muudatus ning nõukogu kinnitas ka tüdarettevõtete laenulepingute pikendamised.

25. aprillil toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu 2012. aasta majandusaasta aruande ning vaatas läbi kasumi jaotamise ettepaneku, kinnitas korralise üldkoosoleku päevakorra koos nõukogu ettepanekutega ning otsustas juhatuse liikmetele tulemustasu maksmise. Nõukogu vaatas läbi ka jooksva aasta Nordeconi 3 kuu majandustulemused ja kiitis heaks Savi 41a, Tartu kinnistu müügilepingu sõlmimise.

3. septembril toimunud nõukogu koosolekul vaatas nõukogu läbi 2013. aasta 9 kuu esialgsed majandustulemused, 2013. aasta majandustulemuste ning investeringute prognoosi. Nõukogu andis juhatusele nõusoleku laenulepingu sõlmimiseks Magasini 29 I arendusetapi finantseerimiseks. Nõukogu vaatas läbi ja kinnitas tüdarettevõtetega seotud tegevused: EE Ressursid OÜ laenulemiidi suurendamine ja pikendamine ja Unigate OÜ osakapitali suurendamine. Nõukogu võttis teadmiseks ka juhatuse ülevaate äritegevusest Ukrainas.

18. detsembril toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu pikendada juhatuse liikmete Avo Ambur ja Erkki Suurorg teenistuslepinguid järgnevas kolmeks aastaks ning anda nõukogu esimehele volitused juhatuse liikmetega vastavalt teenistuslepingute sõlmimiseks. Nõukogu otsustas muuta juhatuse esimehe teenistuslepingut ning andis nõukogu esimehele ka vastavad volitused.

Toomas Luman  
Nõukogu esimees  
24. aprill 2014. a