

Nordecon International AS
NÕUKOGU ARUANNE
2009.a MAJANDUSAASTA KOHTA

Nordecon International AS-i nõukogu vaatas 20. aprillil 2010. aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon International AS-i 2009. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest ning millele on lisatud audiitori järeldusotsus ja majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek ning otsustas ühehäälselt kiita Nordecon International AS-i 2009. aasta majandusaasta aruanne heaks ning esitada juhatuse poolt ette valmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

2009. aastal tegutsenud Nordecon International AS-i nõukogu on valitud 9. jaanuaril 2006. aastal toimunud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega koosseisus hr. Toomas Luman (nõukogu esimees), hr. Meelis Milder, pr. Tiina Mõis, hr. Alar Kroodo, hr. Ain Tromp. 15.mail 2008 valis Nordecon International AS nõukogu liikmeks hr. Andri Hõbemägi. Nõukogu on moodustatud ja oma tegevust korraldanud kooskõlas Nordecon International AS põhikirjaga ning Eesti Vabariigi õigusaktidega.

2009. aastal on toimunud 10 nõukogu koosolekut, millel muuhulgas on arutatud vastavalt järgmisi olulisemaid teemasid:

12. jaanuaril 2009 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu nõusoleku OÜ Kalda Kodu 56% osaluse omandamiseks ning nimetatud äriühingule pikaajalise laenu andmiseks.

12. märtsil 2009 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatuse kontserni ja emaettevõtte jaanuar 2009 finantstulemusi, nõukogu kinnitas Nordecon International AS strateegia aastateks 2009-2013, nõukogu kinnitas seltsi erakorralise üldkoosoleku päevakorra ning nõukogu ettepanekud iga päevakorrapunkti osas.

15. aprillil 2009 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu kiita heaks aktsiaseltsi 2008. aasta majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku aktsionäride korralisele üldkoosolekule esitamiseks. Nõukogu kinnitas korralise üldkoosoleku päevakorra ning iga päevakorrapunkti osas nõukogu ettepaneku. Lisaks kiitis nõukogu heaks SIA Nordecon Infra osade 56% omandamise AS-Id Nordecon Infra, OÜ Mapri Projekt 52% osade võõrandamise AS-le Nordecon Infra, AS Eston Ehitus 52% aktsiate võõrandamise AS-le Nordecon Ehitus.

18. juunil 2009 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu nõusoleku laenulepingu sõlmimiseks AS-ga Swedbank LCB SIA ostu finantseerimiseks. Nõukogu kiitis heaks Nordecon International AS arvelduskrediidi limiidi pikendamise AS-is Swedbank ning varade müügi-tagasirendi raamlepingu sõlmimise Green IT OÜ-ga.

23. juulil 2009 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu nõusoleku Nordecon International AS arvelduskrediidi limiidi ning tüdarettevõtjate garantiilimiitide lepingute pikendamiseks AS-is SEB Pank. Nõukogu kiitis heaks täiendava osaluse omandamise AS-is Eston Ehitus.

29. juulil 2009 toimunud nõukogu koosolekul otsustati Nordecon International AS arvelduskrediidi limiidi ning tüdarettevõtjate garantiilimiitide lepingute pikendamine AS-is SEB Pank perioodiks 30.07.-30.09.2009.

25. septembril 2009 toimunud nõukogu koosolekul otsustati Nordecon International AS garantii andmine Nordecon Infra AS arvelduskrediidilimiidi lepingu tagamiseks Nordea Pank Finland Plc Eesti filiaalis.

15.oktoobril 2009 toimunud nõukogu koosolekul esitas juhatus nõukogule ülevaate Nordecon International AS kontserni 8 kuu majandustulemuse kohta. Nõukogu otsustas kutsuda ennetähtaegselt tagasi Nordecon International AS-i juhatuse liikme Sulev Luiga.

26. novembril 2009 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu Nordecon International kontserni raamatupidamise sise-eeskirjad. Nõukogu kiitis heaks Nordecon International AS-i tütarettevõtte asutamise Valgevenes.

29. detsembril 2009 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu anda nõusoleku AS Eston Ehitus 97,7% aktsiate müügiks AS-le Nordecon Ehitus ning täiendavate tagatiste andmiseks Danske Pank A/S Eesti filiaalile seoses AS Eston Ehitus aktsiate müügiga.

Toomas Luman
Nõukogu esimees
20. aprill 2010. a