

Nordecon AS
NÕUKOGU ARUANNE
2015. a MAJANDUSAASTA KOHTA

Nordecon AS-i nõukogu vaatas 27. aprillil 2016. aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon AS-i 2015. 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 2015. aasta majandusaasta aruande heaks.

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

2015. aastal toimus 7 nõukogu koosolekut, kus arutati muuhulgas järgmisi olulisemaid teemasid:

09. veebruaril 2015 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatuse nõukogule ülevaate Nordecon AS kontserni 2014 aasta esialgsetest majandustulemustest ning nõukogu kinnitas Nordeconi AS kontserni ja emaettevõtte majandustegevuse eelarve 2015, Nordecon AS raamatupidamise siseeeskirjad. Nõukogu otsustas sidusettevõtte OÜ Embach Ehitus asutamise ja asutatud ettevõttele käibelaenu andmise.

21. aprillil 2015 kinnitas nõukogu 2014. aasta majandusaasta aruande ja vaatas läbi kasumi jaotamise ettepaneku. Nõukogu kinnitas korralise üldkoosoleku päevakorra ning iga päevakorrapunkti osas nõukogu ettepaneku. Toimus auditikomitee liikmete valimine. Toimus kontserni ettevõtete käenduste ja laenude pikendamise otsustamine ning Uus-Tammelinna II etapi ehituslaenu otsustamine.

10. juunil 2015 toimunud nõukogu koosolekul valiti Nordecon AS nõukogu esimeheks Toomas Luman.

11. juunil 2015 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu omandada ettevõttele Raudsepa elamumaa kinnistu Keila linnas.

14. juulil 2015 toimunud nõukogu koosolekul otsustati osta elamuarenduseks sobiv kinnistu Keila linnas Jõe tänaval.

24. septembril 2015 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatuse Nordeconi kontserni käibe ja kasumi prognoosi 2015. Nõukogu kinnitas kontsernisiseste laenude pikendamise, laenulemiidi tüürettevõttele SweNCN OÜ ja komplektse teehoolde baasmasina soetamine Järva Teed AS-ile. Lisaks eelnevale kinnitas nõukogu Uus-Tammelinna III etapi arenduse alustamise ja pangaga finantseerimistingimuste läbirääkimise, Hane 2 /Hane 2a arenduse alustamise ja pangaga finantseerimistingimuste läbirääkimise. Nõukogu kinnitas Tulbi 2H, Tartu linn, kinnistu võõrandamise ning Mõisavahe tee 85 kinnistu ja Lammi tn 10 kinnistu võõrandamise ning Mõisavahe tn 71 ja Siili tn 4 kinnistute omandamise.

30. novembril 2015 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu anda nõusoleku asfaltbetooni tootmise tehase ostmiseks, kinnitas Nordic Contractors Finance & Leasing AS laenulepingu pikendamise ning Nordecon AS arvelduskrediidi limiidi suurendamise Nordea Bank AB Eesti filiaalis.

Toomas Luman
Nõukogu esimees
27. aprill 2016. a