

Nordecon AS

Registrikood: 10099962

Address: Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn

NÕUKOGU ARUANNE 2011.a MAJANDUSAASTA KOHTA

Nordecon AS-i nõukogu vaatas 30. aprillil 2012. aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon AS-i 2011. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanne ja majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek ning otsustas kiita Nordecon AS-i 2011. aasta majandusaasta aruande heaks ning esitada juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

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

2011. aastal toimus 5 nõukogu koosolekut, millel arutati muuhulgas järgmisi olulisemaid teemasid:

18. aprillil 2011 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu 2010. aasta majandusaasta aruande ning vaatas läbi kasumi jaotamise ettepaneku, kinnitas korralise üldkoosoleku päevakorra koos nõukogu ettepanekutega, kinnitas Nordecon AS 2011. aasta eelarve ja investeringute plaani ning otsustas laenu andmise tüürettevõttele. Nõukogu vaatas läbi Nordeconi 2 kuu majandustulemused.

06. juunil 2011 toimunud koosolekul andis nõukogu ettevõtte juhatusele volituse lepingu sõlmimiseks Roland Berger Strategy Consultants GmbH-ga Nordeconi kontserni aastate 2011-2014 äriplaani ja finantseerimiskava koostamiseks.

29. juulil 2011 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu juhatuse esimehe volituste pikendamise ja teenistuslepingu sõlmise ning juhatuse liikmetega sõlmitud teenistuslepingute heakskiitmise.

07. septembril 2011 toimunud nõukogu koosolekul vaatas nõukogu läbi 2011. aasta 7 kuu majandustulemused, 2011. aasta prognoosi ja 2012. aastasse ulatuvate lepingute portfelli. Nõukogu kinnitas koostöös Roland Berger Strategy Consultants-iga valminud Nordecon AS restruktureerimiskava ja kiitis heaks tüürettevõtete laenudega, tagatiste andmisega ja kinnisvara müügiga seotud küsimused.

20. detsembril 2011 toimunud koosolekul, otsustas nõukogu kiita heaks tüürettevõtetele laenu andmise ning tagatiste seadmise Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal ja Swedbank AS kasuks seoses täiendava arvelduskrediidi lepingu sõlmimisega. Nõukogu kiitis heaks garantiikirjade väljastamise põhitegevusega seotud valdkonnas, tüürettevõtete laenulepingute tagamisega seotud garantiikirjade väljastamised ning kinnisvara soetamise tüürettevõtelt. Nõukogu vaatas läbi 2011. aasta 9 kuu majandustulemused.

Toomas Luman
Nõukogu esimees
30. aprill 2012. a