

**Nordecon AS  
NÕUKOGU ARUANNE  
2012. a MAJANDUSAASTA KOHTA**

Nordecon AS-i nõukogu vaatas 25. aprillil 2013. aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon AS-i 2012. 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 2012. 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.

**2012. aastal toimus 10 nõukogu koosolekut, kus arutati muuhulgas järgmisi olulisemaid teemasid:**

26. jaanuaril 2012 toimunud nõukogu koosolekul vaatas nõukogu läbi 2011. aasta esialgse majandustulemuse, kinnitas Nordecon AS-i 2012. aasta majandusaasta eelarve ning 2012. aasta investeringute plaani. Lisaks moodustati kooskõlas audiitoritegevuse seadusega auditikomitee koosseisus Andri Hõbmägi (esimees) ja Vello Kahro. Toimus Eesti Meremuuseumi projekti kahjumi põhjuste analüüsi arutelu ning nõukogu kinnitas laenu andmise Ukraina äritegevuse finantseerimiseks. Nõukogu kinnitas tütaretevõtete laenulepingute pikendamised.

15. veebruaril 2012 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu anda laenu tütaretevõtte Nordecon Statyba UAB-le tegevuskulude katteks.

22. märtsil 2012 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu anda laenu Ukraina äritegevusega seotud ettevõttele tegevuskulude finantseerimiseks.

30. aprillil 2012 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu 2011. aasta majandusaasta aruande ning vaatas läbi kasumi jaotamise ettepaneku, kinnitas korralise üldkoosoleku päevakorra koos nõukogu ettepanekutega ning otsustas juhatuse liikmetele tulemustasu maksmise. Nõukogu kutsus tagasi juhatuse liikme Marko Raudsiku ning kinnitas sellega seoses ettevõtte juhtimisstruktuuri muudatuse alates 01.06.2012. Nõukogu vaatas läbi Nordeconi 3 kuu majandustulemused. Juhatuse andis nõukogule ülevaate Ukraina äritegevusest.

23. mail 2012 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu pikendada tütaretevõtete laenude tagamiseks väljastatud garantiisid. Lisaks otsustas nõukogu laenulepingute sõlmimise Nordea Bank Finland Plc. Eesti filiaali ja Swedbank AS-ga ja täiendavate tagatiste seadmise finantskohustuste restruktureerimiskavast tulenevate arvelduskrediitide avamiseks.

09. juulil 2012 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu limiidid kontserni Ukraina äritegevuse finantseerimiseks II poolaastal 2012.

16. juulil 2012 toimunud nõukogu koosolekul muutis nõukogu juhatuse liikmete teenistustasusid.

28. augustil 2012 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu suurendada tütaretevõtete laenulimiite ning laenude andmise. Lisaks otsustati Nordecon AS-le kuuluva Puhkekodu tee 73, Tallinn kinnistu võõrandamine vahetustehinguna.

31. oktoobril 2012 toimunud nõukogu koosolekul vaatas nõukogu läbi 2012. aasta 9 kuu esialgsed majandustulemused, 2012. aasta majandustulemuste ning investeeringute prognoosi. Nõukogu kinnitas teehitus- ja tootmisdivisjoni 2013. aasta investeeringute kava üldpõhimõtted. Nõukogu vaatas läbi ja kinnitas tütarettevõtetega seotud tegevused: Eston Ehitus AS laenulepingu pikendamine, Unigate OÜ-ga seotud tegevused ning Eurocon Stroi IOOO lõpetamine. Nõukogu kinnitas Tartus, Lammi tn 10 kinnistu omandamise.

07. detsembril 2012 toimunud nõukogu koosolekul informeeris juhatus nõukogu erinevate pankadega peetud laenukohustuste refinantseerimise läbirääkimiste tulemustest. Nõukogu kinnitas juhatuse tulemustasu maksmise kooskõlas juhatuse liikmete teenistuslepingutega ning juhatuse esimehe teenistustasu muutmise alates 2013. aastast.

Toomas Luman  
Nõukogu esimees  
25. aprill 2013. a