

**Nordecon AS
NÕUKOGU ARUANNE
2010.a MAJANDUSAASTA KOHTA**

Nordecon AS-i nõukogu vaatas 18. aprillil 2011. aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon AS-i 2010. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest ning millele on lisatud audiitori järelaudusotsus ja majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek ning otsustas kiita Nordecon AS-i 2010. aasta majandusaasta aruande heaks ning esitada juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

2010. aastal tegutsenud Nordecon AS-i nõukogu liikmetest on hr. Toomas Luman (nõukogu esimees), hr. Meelis Milder, pr. Tiina Mõis, hr. Alar Kroodo, hr. Ain Tromp valitud 14. mail 2010. aastal toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega uueks ametiajaks. 15. mail 2008 valiti Nordecon AS nõukogu liikmeks hr. Andri Hõbemägi. Nõukogu on moodustatud ja oma tegevust korraldanud kooskõlas Nordecon AS põhikirjaga ning Eesti Vabariigi õigusaktidega.

2010. aastal on toimunud 9 nõukogu koosolekut, millel muuhulgas on arutatud järgmisi olulisemaid teemasid:

26. jaanuaril 2010 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu Nordecon AS eelarve 2010. aastaks.

15. veebruaril 2010 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu juhatusele nõusoleku Nordecon AS-le kuuluvate Lätis registreeritud tütarettevõtte Nordecon Infra SIA osade võõrandamiseks kaasosanikule.

18. märtsil 2010 toimunud koosolekul kiitis nõukogu heaks kontserni sidusettevõtte Crislivina OÜ vara jagamise ning andis juhatusele volituse seonduva käenduslepingu sõlmimiseks Nordea Finland Plc Eesti filiaaliga.

20. aprillil 2010 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu kiita heaks aktsiaseltsi 2009. aasta majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku aktsionäride korralisele üldkoosolekule esitamiseks. Nõukogu kinnitas korralise üldkoosoleku päevakorra ning iga päevakorrapunkti osas nõukogu ettepaneku.

31. mail 2010 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu juhatusele korralduse lühiajalise tagatiseta laenulepingu sõlmimiseks AS-ga Arealis. Laenuleping sõlmiti üheks kuuks.

21. juulil 2010 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu nõusoleku Nordecon AS-le kuuluva kinnistu Jaan Poska tn 13, Tallinn müügiks.

10. septembril 2010 toimunud nõukogu koosolekul otsustati muuta ettevõtte tegevusstrateegiat juhatuse poolt ette pandud kujul aastani 2013.. Lisaks andis nõukogu juhatusele nõusoleku ühinemislepingu sõlmimiseks Nordecon AS-i (toonase nimega Nordecon International AS) tütarettevõtjatega Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS (ühendatavad ühingud).

Nõukogu andis juhatusele volituse käenduslepingu sõlmimiseks tütarettevõtte Magasini 29 OÜ laenukohutuse tagamiseks Nordea Finland Plc Eesti filiaali ees.

15. oktoobril 2010 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu juhatusele korralduse kutsuda kokku seltsi erakorraline üldkoosolek 19. novembril 2010 ning kinnitas Seltsi erakorralise üldkoosoleku päevakorra ning iga päevakorrapunkti osas nõukogu ettepaneku. Samuti kinnitas nõukogu erakorralisele üldkoosolekule esitatava nõukogu arvamuse.

1. novembril 2010 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu Seltsi uue juhtimisstruktuuri alates 01.01.2011. Lisaks kutsus nõukogu seoses struktuurimuutustega tagasi ühe juhatuse liikme ning valis alates 01.01.2011 algavaks teenistusajaks kolm uut juhatuse liiget.

Lisaks ülalmainitud olulistele otsustele on nõukogu vaadanud perioodiliselt läbi Nordecon AS kontserni 2010. aasta majandustulemusi ning saanud perioodilisi ülevaateid äritegevuse põhivaldkondadest.

Toomas Luman
Nõukogu esimees
18. aprill 2011. a