

**AS TEEDE TEHNOKESKUS**  
**Nõukogu aruanne 2019. majandusaasta kohta**

7. aprill 2020

Aruanne on koostatud „Äriseadustiku“ § 333 lõike 1 ja „Riigivaraseaduse“ § 98 lõike 1 kohaselt.

AS Teede Tehnokeskus asutati Vabariigi Valitsuse 24.07.2000.a korraldusega nr 609-k, 2019. aasta oli äriühingu AS Teede Tehnokeskus 20. tegevusaasta.

AS Teede Tehnokeskus on Eesti riigile (100%) kuuluv ettevõtte, mille peamiseks ülesanneteks on teedevõrgu jätkusuutlikuks haldamiseks vajalike insener-tehniliste teenuste osutamine ja ehitusmaterjalide nõuetekohasuse tõendamine. Ettevõtte aktsiakapital on 1 055 400 eurot. Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12.

AS-i Teede Tehnokeskus visioon on olla juhtiv kodumaine teede infrastruktuuri ja ehitusmaterjalide valdkonna ekspert, kellel on parim võimalik tehniline võimekus viimaks kokku kõrgtehnoloogia ja teede infrastruktuuri vajadused. Äriühing soovib olla kõrgelt hinnatud tööandja, kes loob oma töötajatele arengu- ja eneseteostusvõimalusi. Ettevõtte strateegia 2016-2019 kinnitati nõukogu poolt 2015. aastal ning personalistrateegia 2017-2019 kinnitati 2016. aastal. Valmistamisel on viidatud strateegiad perioodiks 2020 – 2024.

Ettevõtte järgib ametlikult Head Ühingujuhtmise Tava (HÜT) alates 21.04.2010. AS Teede Tehnokeskus juhataja on välja töötanud juhendi „Ärisaladus ja korruptsiooni vältimine“ ning see on ettevõtte nõukogu poolt heaks kiidetud 16. aprillil 2015.

Aastail 2013-2015 viidi AS-i Teede Tehnokeskus tegevuses läbi suured ümberkorraldused, mis on võimaldanud koos efektiivse juhatuse tööga AS-il Teede Tehnokeskus olla 2013. aastast alates kasumis, ning tasuda omanikule dividende igal aastal.

Nõukogu pidas 2019. aastal aktsiaseltsi tegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks ning järelevalve teostamiseks juhatuse tegevuse üle 6 koosolekut. Otsused aktsiaseltsi tegevuse suhtes võeti vastu viidatud koosolekutel ning ka muul viisil ühendust pidades.

AS-i Teede Tehnokeskus juhatuse on 1-liikmeline. Alates 01.01.2016 on ettevõtte tegevjuht ja juhatuse liige Taivo Möll, kellega sõlmitud lepingu kehtivust seniselt 31.12.2018 pikendati vastavalt 8.08.2018 toimunud Nõukogu arutelule ning saavutatud otsusele kuni 31.12.2021. **Nõukogu on juhatuse tööga aastal 2019 rahul.**

2019. majandusaasta oli ettevõttele edukas. AS-i Teede Tehnokeskus ärituludeks 2019. aastal kujunes 3,206 miljonit eurot, sh müügitulud 3,190 miljonit eurot. Võrreldes eelarves planeerituga saavutas ettevõtte müügitulude kasvuks 4,7 %. Aruandeaasta ärikulud olid 2,999 miljonit eurot. **Ettevõtte 2019.a ärikasum oli 206 655 eurot.** AS Teede Tehnokeskus maksis omanikule dividende 175 tuhat eurot ja tasus ettevõtte tulumaksu 39,4 tuhat eurot.

2019. aastal jätkas TTK tööde teostamist, eesmärgiga tagada tellijatele teedevõrgu terviklik, ühetaoline ja moonutamata põhiinfo kättesaadavus teedevõrgu haldamist/majandamist puudutavate oluliste otsuste tegemiseks - teedevõrgu

kavandamiseks, ehitamiseks, remondiks ja hooldamiseks. Ellu viidud olulisemad tegevused on välja toodud Lisas 1 koos loeteluga peamistest tulevikku suunatud teenuste väljaarendamise toimingutest.

Enamus teenustest osutati Eesti turule ning suurimaks tellijaks oli avalik sektor koos kohalike omavalitsustega - käibest 58,75 %. Ettevõtte lõikes suurenes müügitulu eelmise aruandeaastaga võrreldes enim Arendus ja Uuringute allüksusel (+27,7 %).

2019. aasta eelarve täitmist mõjutas suurel määral Maanteeameti laboratoorsete katsete uus kaheaastane raamleping, milles ettevõtte võrreldes varasema lepinguperioodiga kaotas osa positsioone konkurentidele ja mille mõjul vähenes saadav tulu kuni 300 000 eurot. 2019. a müügitulemusi mõjutas ka järelevalve tunnihinna oluline langus Maanteeameti hangetel võrreldes varasemate aastatega.

Eelnimetatud tulude vähenemist kompenseerisid 2019. aastal võidetud hanked Rail Balticuga seotud uuringute tegemiseks Eestis ja Lätis ning ja Arendus- ja Uuringute ning ITS osakondade teenuste eeldatust parem müük. Kokku esitas aktsiaselts 2019. aastal pakkumise 149 riigihankele, kus kokku konkureeris äriühinguga erinevates valdkondades kokku 56 ettevõtet ning millest võideti 40 hanget summas 792 989 eurot. Osaletud hangetes oli edukate hangete osakaal 26,85 % ja nendel hangetel jaotatud rahast teeniti 23,22 %

Kinnitatud investeeringute eelarve kohaselt võis AS Teede Tehnokeskus investeerida 2019. aastal põhivarasse 200 000 eurot. 2019. aastal oli investeeringute kogumahuks 110,5 tuhat eurot, sh laboratooriumi-, infotehnoloogia- ja mõõteseadmetesse 72,3 tuhat eurot, muu põhivara 40,2 tuhat eurot. 2019. aastal oli arendusprojektide osakaal investeeringutes 58%.

Omakapitali tulukus (ROE) oli 7,6 protsenti vastates omaniku ootustes kehtestatud määrale. **Ettevõtte tegevus vastas 2019. aastal omaniku ootustele.**

Ettevõtte on seadnud kliendirahulolu eesmärgiks seotud küsimustiku punktiskaalat (1,0-6,0) arvestades vähemalt 5. 2019. aasta kliendirahulolu hinne ettevõtte kõigi teenuste lõikes oli 5,7 (2018. a oli 5,5).

2019. talvel viisid AS Metrosert ja AS Teede Tehnokeskus ühiselt läbi uuringu „Äriühingute olukorra kaardistamine, võimalike edasiste sammude analüüs“. Uuringus toodi välja, et kuigi riigi, kui ainuomaniku, soovil on võimalik ettevõtted AS Teede Tehnokeskus ja AS Metrosert liita, on siiski tulevikus antud liit-ettevõtet raske võõrandada. Ettevõtete ühisosa on väike, olulist kulude kokkuhoidu ja tulude kasvu liitmisega ei kaasne. Analüüs tõi välja ettepaneku müüa aastast 2013 kasumlikult toimiv AS Teede Tehnokeskus tervikuna enampakkumise teel, sest riik ei pea omama ettevõtet, mille võõrandamine ei suurenda julgeolekuriske ega ohusta elutähtsate teenuste osutamist. AS TTK tegevusala valdkonnas on turg toimiv, ning eksisteerib konkurents. Uuringu tulemusi esitleti ettevõtte üldkoosolekul.

AS-i Teede Tehnokeskus üldkoosolek toimus 08. mail 2019.a. Üldkoosolekul tehti järgmised otsused:

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 2018. aasta majandusaasta aruanne, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, müügitulu jaotusest ja vandeaudiitori aruandest ning kasumi jaotamise ettepanekust, mille kohaselt oli aktsiaseltsi bilansi kogumaht 31.12.2018 seisuga 2 856 190 eurot;

2. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 31.12.2018 lõppenud majandusaasta puhaskasum seisuga 31.12.2018 summas 269 951 eurot, koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 778 985 eurot, millest:
  - dividendidena aktsionärile väljamaksmiseks riigieelarvesse 175 000 eurot.
3. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 2019. majandusaasta audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ (reg.nr 11516296, tegevusluba nr 84);
4. Tunnistada kehtetuks ainuosaniku 10.11.2017. a otsusega nr 1.1-5/17-067 kinnitatud AS Teede Tehnokeskus põhikiri;
5. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus põhikiri uues redaktsioonis;
6. AS Teede Tehnokeskus juhatusel esitada põhikirja kinnitamise otsus ning uus põhikiri Harju Maakohtu registriosakonnale kande tegemiseks.

Äriühingu nõukogu on kolme liikmeline. Vastavalt ainuaktsionäri otsusele 10.11.2017 nr 1.1-5/17-066, mis arvestas nimetamiskomitee 06.06.2017. aastal esitatud ettepanekut, määrati äriühingu nõukogu koosseisu suuruseks 3 liiget ja äriühingu nõukogu liikmete volituste pikkuseks kuni 3 aastat ning otsustati vastavalt muuta äriühingu põhikirja. AS-i Teede Tehnokeskus nõukogu liikmeteks valiti Sirli Sipp Kulli, Marlen Piskunov ning Andres Uusma, volituste pikkusega 3 aastat. Ainuaktsionäri otsusega nr 1.1-5/18-051 20.12.2018 kutsuti alates 02.01.2019 nõukogu liikme kohalt tagasi Marlen Piskunov. Ainuaktsionäri otsusega nr 1.1-5/19-001 24.01.2019 nimetati nõukogu liikmeks Sven Kirsipuu. AS-i Teede Tehnokeskus nõukogu esimees on alates 21. detsembrist 2017 Sirli Sipp Kulli.

Nõukogu liikmetele 2019. a. jooksul makstud bruto tasude kogusumma on 14 182 eurot ning tasude jaotus nõukogu liikmete lõikes on järgmine:

	<b>Nõukogu liige</b>	<b>Nõukogu liikme tasu</b>
1	Sven Kirsipuu	3 082 eurot
2	Andres Uusma	3 600 eurot
3	Sirli Sipp Kulli	7 200 eurot
4	Marlen Piskunov	300 eurot

Ettevõtte juhtimist korraldatakse juhataja käskkirjade alusel. Juhataja liikmele 2019. aasta jooksul makstud bruto tasude summa on 64 098 eurot, mille hulgas on kasutusvaldus 7 200 eurot ja vastavalt nõukogu 16.04.2019 otsusele 2018. aasta heade töötulemuste eest tulemustasu nelja 2018.a. ametipalga määras 16 120 eurot.

#### Auditikomitee

Seoses nõukogu suuruse olulise vähenemisega 2017.aastal, ja et ettevõtte ei täida ühtegi seadusega määratud kriteeriumit, mis nõuaks auditikomitee loomist, otsustas nõukogu juba 4.12.2017. aastal toimunud koosolekul mitte luua auditikomiteed. Ka 2019. aastal täitsid auditikomitee seotuid ülesandeid nõukogu liikmed, peeti silmas, et vajaduse ilmnemisel vastav auditikomitee luuakse koheselt. Auditikomitee tööülesannete täitmise eest lisatasusid 2019. aastal ei makstud

2019. majandusaasta audiitor oli Baker Tilly Baltics OÜ, esindajaks Sander Kallasmaa. Juhendi „Ärisaladus ja korruptsiooni vältimine“ alusel küsis ettevõtte 2020. a alguses ettevõtte tegevjuhtkonna (juhataja, osakondade juhid) ja nõukogu liikmetelt deklaratsioonid, milles nimetatud isikud kinnitasid seotud osapoolte olemasolu või puudumist 2019. aastal.

Audiitori poolt 06.03.20 allkirjastatud teatise „Ärihuvide kontroll“ kohaselt on äriettevõtte **seotud osapooltega** tehinguteks:

- 1) sõiduauto kasutusvaldus mahus 7 200 eurot,
- 2) liikmemaks, koolituskulud ja kutseeksami tasud MTÜ-le Eesti Asfaldiliit kogumahus 7700 eurot.

Viidatud tehingud seotud osapooltega on AS Teede Tehnokeskus 2019.a. raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud lisas 21.

Audiitori arvamuse kohaselt on AS Teede Tehnokeskus 2019. aastal täitnud finantsaruandluse ja auditeerimise osas HÜT juhiseid ning Riigi raamatupidamise üldeeskirja (RT I, 15.12.2011, 5) nõudeid. Kõikides muudes HÜT aruandes kajastamata küsimustes vastab AS Teede Tehnokeskus tegevus HÜT nõuetele.

AS-i Teede Tehnokeskus 2019. a majandusaasta aruannet ning sellega seotud dokumentides esitatud infot arutati läbi ettevõtte nõukogu koosolekul 7. aprillil 2020. aastal ning dokumendid otsustati kiita heaks ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Sirli Sipp Kulli  
Nõukogu esimees

## LISA 1 2019.aastal teostatud tegevused:

- Teekatte seisundimõõtmised: teedevõrgu seisundit iseloomustavate parameetrite (kandevõime, roobas, tasasus, haardelised omadused, defektid) mõõtmised nii riigimaanteedel kui ka kohalikel teedel ja tänavatel;
- Teehoiutööde vajaduste analüüs: teedevõrgu remondivajaduse optimeerimisülesannete täitmine ja teehoiukavade koostamiseks analüüsi teostamine (PMS);
- Asfaltkatete paigaldustemperatuuri mõõtmine TGS seadmetega saamaks objektiivset tagasisidet asfaldi laotamise kvaliteeti mõjutavatest olulistest teguritest, et võimaldada ehitajatel operatiivselt sekkuda tööprotsessi katte parema lõppkvaliteedi saavutamiseks;
- Teeinfosüsteemide arendamine: teeilmajaamade, teekaamerate, VMS-märkide (*Variable Message Signs*) süsteemi arendusprojektide (sh renoveerimine ja ehitus) läbiviimine, süsteemide hooldamine ja andmete edastamise tagamine avalikku andmebaasi;
- Tehniliste uuringute läbiviimine: telemeetriliste lahenduste ning tehnoloogia arendamine (sh katsetamine ja piloteerimine) eesmärgiga luua uusi teenuseid ja parandada olemasolevate teenuste kvaliteeti;
- Liiklusinfosüsteemide arendamine, liiklusloendus: teedevõrgu liiklusolukorra seire teostamine, liiklusloendus- ja kaalumissüsteemide ning kiirustabloode hooldamine, arendusprojektide (sh renoveerimine ja ehitus) läbiviimine, liiklusuuringute ja tervikloenduste (liiklussagedused, kaalud, kiirused jms) läbiviimine ja andmete sisestamine avalikku andmebaasi, analüüsides teostamine, liikluse modelleerimine ning lühi- ja pikaajaliste prognoosimudelite koostamine;
- Teedevõrgu kavandamises ja planeerimises osalemine: perspektiivsete teetrasside eeluuringud, teostatavus- ja tasuvusanalüüs;
- Ehitusmaterjalide uuringud: strateegiliste varude või maardlate eeluuringud, uute perspektiivsete ehitusmaterjalide uuringud, tootmisjäakide tee-ehituslike kasutusvõimaluste uuringud, uute tee-ehituse katselõikude seisundi ja kvaliteedi monitoring, teehoiualased muud uuringud;
- Ehitusmaterjalide katsetamine: ehitusmaterjalide ja -toodete sõltumatu laboratoorne katsetamine (klientideks on materjalide tootjad ja tarnijad, ehitusettevõtted, projekteerijad, geoloogiaettevõtted, sertifitseerimisasutused, Maanteeamet);
- Omanikujärelevalve teostamine teede, tänavate ja rajatiste ehitamisel;
- Sertifitseerimine: ehitustoodete ja -materjalide vastavuse hindamine, tootja tehase tootmisohje vastavuse hindamine ja inspekteerimine ehitustoodete osas;
- Teede- ja materjalialaste täiendkoolituste korraldamine: omanikujärelevalve koolitused, transpordi- ja ehitusvaldkonna ettevõtete ning teede omanike ja haldajate vajadustest lähtuvad spetsiifilised koolitused.

## Oluliste tulevikku suunatud teenuste väljaarendamine:

- Termomõõtmiste süsteemi edasine arendamine, mille eesmärk on luua asfaltkatte paigaldajatele töövahend paigaldatava asfaltsegu temperatuuri jälgimiseks reaajas;
- Teehooldajatele suunatud teeilma veebikeskkonna tik.teeilm.ee teenuse jätkuv arendamine ja teavituste käivitamine.