

AS TEEDE TEHNOKESKUS

Nõukogu aruanne 2021. majandusaasta kohta

18. aprill 2022

Käesolev aruanne lähtub äriseadustiku § 333 lõike I ja riigivaraseaduse § 98 lõike 1 nõuetest.

1. Hinnang 2021. a majandusaasta aruandele

AS Teede Tehnokeskus nõukogu otsustas 16. märtsil 2022 ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt koostatud ja Baker Tilly Baltics OÜ poolt auditeeritud majandusaasta aruande. Nõukogu hinnangul kajastab majandusaasta aruanne õigesti ja õiglaselt AS Teede Tehnokeskuse majandustulemusi 2021. majandusaastal.

Nõukogu hinnang juhatuse tööle 2021. aastal on väga hea.

Nõukogu tänab juhatust ja kõiki ettevõtte töötajaid hea töö eest ning tunnustab neid tulemuslikkuse säilitamise eest keerulisel pandeemiaperioodil.

2. Nõukogu tegevused aktsiaseltsi juhtimisel 2021. aastal

Ettevõtte nõukogu on kolmeliikmeline. Ainuaktsionäri otsusega nr 1.1-5/21-018 27.04.2021 kutsuti alates 27.04.2021 nõukogu liikme kohalt tagasi Sven Kirsipuu ja määrati uueks nõukogu liikmeks Virge Aasa volituste pikkusega kolm aastat. Ettevõtte nõukogu liikmed on Mart Noorma (nõukogu esimees), Andres Uusma ja Virge Aasa.

Vabariigi Valitsus otsustas 27.4.21 kabinetiistungil, et Majandus- ja taristuministril tuleb esitada AS Teede Tehnokeskus riigi osaluse võõrandamise algatamise eelnõu Vabariigi Valitsusele hiljemalt 2021. a septembriks.

Sellega seoses viis RedGate Capital AS 2021. a suvel läbi AS Teede Tehnokeskus väärtuse eelhindamise.

28.10.21 toimunud Vabariigi Valitsuse istungil otsustati alustada AS Teede Tehnokeskuse täieliku erastamisega. Avaliku enampakkumise kaudu müüakse kõik riigile kuuluvad aktsiad parimale pakkujale. Erastamise protsess jõuab lõpule eeldatavalt 2022. aasta sügisel.

2021 aasta lõpus alustati erastamise konsultandi hankega, mille viis läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2022. aasta I kvartalis.

Aasta jooksul toimus kuus nõukogu koosolekut, kus lisaks regulaarsele majandustulemuste ülevaatamisele võeti vastu järgnevad otsused.

23. märts 2021 otsused:

1. Hinnata AS Teede Tehnokeskuse tegevus 2020. majandusaastal väga heaks;
2. Kiita heaks AS Teede Tehnokeskus 2020. majandusaasta aruanne ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks;
3. Võtta teadmiseks audiitori poolt esitatud dokumendis „Ärihuvide kontrolli memo TTK 2020“ informatsioon;
4. Võtta teadmiseks dokumendis „Juhtkonna esitiskiri TTK 2020“ toodud informatsioon.
5. Kinnitada ettevõtte nõukogu 2020 majandusaasta tegevusaruanne koos hinnanguga ettevõtte 2020. aasta tegevusele hiljemalt 30. märtsil.

6. AS Teede Tehnokeskuse juhatus on 2020. aastal teinud väga head tööd ja täitnud nõukogu poolt seatud eesmärgid. Tulemustasu arvestuse kokkuleppest tulenevalt kinnitada juhataja tulemustasu suuruseks 2020. majandusaasta tulemuste eest 3,2 ametipalka.
7. Kinnitada juhatuse tulemuseesmärgid ja arvestuse põhimõtted 2021 aastaks.

30. aprill 2021 otsused:

1. Võtta ettevõtte erastamisega seotud informatsioon teadmiseks.
2. Korraldada ettevõtte erastamisega seotud nõukogu koosolek juuni alguses.
3. Ettevõtte I poolaasta majandustulemuste läbivaatamise koosolek planeerida augusti esimesse nädalasse.

10. juuni 2021 otsused:

1. Võtta esitatud erastamisega seotud informatsioon teadmiseks.
2. Ettevõtte kohtub meediakonsultandiga ning arutab läbi meediakajastuste võimalused.
3. Ettevõtte juhatus alustab koos MKM-iga tegevusi 27. aprillil valitsuse kabinetinõupidamisel otsustatu elluviimiseks.
4. Korraldada ettevõtte korraline nõukogu koosolek 4. augustil kell 13.00 Väike-Männiku tee 26. Päevakorras I poolaasta majandustulemused ja võõrandamisega seotud infovahetus.

04. august 2021 otsused:

1. Pooldada ettevõtte juhatajaga ametilepingu pikendamist aasta võrra, mis on piisav aeg ettevõtte müügiotsuse läbiviimiseks.
2. Nõukogul on vajalik kooskõlastada ettevõtte juhataja ametilepingu pikendamise tingimused omanikuga järgmiseks korraliseks koosolekuks.
3. Korraldada järgmine korraline koosolek 28. oktoobril algusega 13.00 Teams veebikeskkonnas.
4. Päevakorda planeerida ettevõtte 9 kuu majandustulemused, ülevaade võõrandamisprotsessist ja juhataja ametilepingu pikendamisega seonduv.
5. Juhul kui erastamise protsessis on vajalik korraliste koosolekute vahelisel ajal teha nõukogu poolseid otsuseid, korraldada selleks erakorraline koosolek TEAMS-is.

28. oktoober 2021 otsused:

1. Pikendada ettevõtte juhatajaga ametilepingut kuni 31.12.2022.
2. Nõukogu volitab ettevõtte nõukogu esimeest kokku leppima ettevõtte juhatajaga ametilepingu pikendamise tingimused ning allkirjastama lepingu pikendamine enne selle aasta lõppu.
3. Korraldada järgmine korraline koosolek 9. detsembril algusega 13.00 TEAMS-is, koosoleku päevakorras on ettevõtte 2022 majanduseesmärkide ja investeringute eelarve projekti läbivaatamine.
4. Korraldada järgmine koosolek 16. detsembril algusega 11.00, koosoleku koht lepitakse kokku hiljem sõltuvalt COVID olukorrast, koosoleku päevakorras on ettevõtte 2022 majandustegevuse eesmärkide kinnitamine.
5. Juhul kui erastamise ettevalmistamise protsessis on vajalik teha nõukogu poolseid otsuseid, korraldada selleks erakorraline koosolek TEAMS-is.

16. detsember 2021 otsused:

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 2022. aasta eelarve äritulude eesmärgiks 3 017 400 eurot ja puhaskasumi eesmärgiks 140 000 eurot.
2. AS Teede Tehnokeskus 2022. aasta eelarve ei sisalda ettevõtte müügi ettevalmistamise ja müügi läbiviimise kulutusi ning ei arvesta planeeritud suuremat dividendimakset. Nende kulutuste lisandumisel on vajalik kinnitada AS Teede Tehnokeskusele uus 2022. aasta majanduseelarve.
3. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus investeringute eelarve kogumahuks 277 000 eurot, mille raames on lubatud soetada 1 uus sõiduk.
4. Koosõlastada arendusinvesteringute eelarve mahus 185 000 eurot.
5. Lisada AS Teede Tehnokeskus juhataja ametilepingusse järgmine tingimus:
Maksta AS Teede Tehnokeskus juhatajale tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist lahkumishüvitist kolme kuu tasu ulatuses.
6. Järgmine nõukogu koosolek toimub peale 2021. majandusaasta auditeeritud aruande valmimist eeldatavalt märtsis 2022. Täpne aeg lepatakse kokku veebruaris.

Lisaks eelpool toodud otsustele arutas nõukogu mitmeid küsimusi, informatsioon on nõukogu poolt võetud teadmiseks, reeglina on nõukogu läbi vaadanud eelmise perioodi majandustulemused ning arutanud korralduslikke küsimusi.

3. Nõukogu ja juhatuse liikmetele 2021. a majandusaasta jooksul makstud tasud

Andmed juhatuse liikmete tasustamise kohta 2021.a

juhatuse esimees/liige	põhitasu	kasutusvaldus	periood
Taivo Möll, juhatuse liige	67 351,30 €	7 200,00 €	01.01.2021-31.12.2021

Andmed nõukogu liikmete tasustamise kohta 2021.a

nõukogu esimees/liige (nimi / tegelik töökoht)	põhitasu	tasu nõukogu organite töös	periood
Andres Uusma, nõukogu liige	3 600,00 €		01.01.2021-31.12.2021
Sven Kirsipuu, nõukogu liige	1 457,14 €		01.01.2021-27.04.2021
Mart Noorma, nõukogu esimees	7 200,00 €		01.01.2021-31.12.2021
Virge Aasa, nõukogu liige	2 142,86 €		28.04.2021-31.12.2021