

AS TEEDE TEHNOKESKUS

Nõukogu aruanne 2022. majandusaasta kohta

18. aprill 2023

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

1. Hinnang 2022. a majandusaasta aruandele

AS Teede Tehnokeskus nõukogu otsustas 22. märtsil 2023 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 2022. majandusaastal.

Nõukogu hinnang juhatuse tööle 2022. aastal on väga hea. Ettevõtte on aktiivselt reageerinud muutustele majanduskeskkonnas ja tulude järsule vähenemisele, suutnud vähendada kulusid ja säilitanud kõige selle juures stabiilsuse.

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

2. Nõukogu tegevused aktsiaseltsi juhtimisel 2022. aastal

Ettevõtte nõukogu on kolmeliikmeline. 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.

2022. aasta märtsis sõlmiti leping KPMG Baltics OÜ ja KPMG Law OÜ-ga AS Teede Tehnokeskus aktsiate võõrandamistehingu nõustamiseks.

Avalikku enampakkumist ettevalmistavad tegevused toimusid perioodil märtsist oktoobrini.

31.10.2022 tähtajaks ühtegi ostupakkumist avalikule enampakkumisele ei laekunud. Sellega loeti avaliku enampakkumise voor nurjunuks. Huvilised tõid pakkumisest loobumise põhjusena välja kiirelt halvenenud väljavaated majanduskeskkonnas ja sellest tulenevalt liiga kõrgeks muutunud alghinna.

Majandus- ja taristuminister otsustas 8. novembril, et uuesti käsitletakse ettevõtte võõrandamisega seonduvat 2023. aasta septembris.

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

Lisaks 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 2022. a majandusaasta jooksul makstud tasud

Andmed juhatuse liikmete tasustamise kohta 2022.a

juhatuse esimees/liige	põhitasu	kasutusvaldus	periood
Taivo Möll, juhatuse liige	68 420,00 €	7 200,00 €	01.01.2022 - 31.12.2022

Andmed nõukogu liikmete tasustamise kohta 2022.a

nõukogu esimees/liige (nimi / tegelik töökoht)	põhitasu	tasu nõukogu organite töös	periood
Andres Uusma, nõukogu liige	3 600,00 €		01.01.2022 - 31.12.2022
Mart Noorma, nõukogu esimees	7 200,00 €		01.01.2022 - 31.12.2022
Virge Aasa, nõukogu liige	3 600,00 €		01.01.2022 - 31.12.2022

Mart Noorma
Nõukogu esimees