

## **AS TEEDE TEHNOKESKUS**

### **Nõukogu aruanne 2023. majandusaasta kohta**

16. märtsil 2024

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

#### **1. Hinnang 2023. a majandusaasta aruandele**

AS Teede Tehnokeskus nõukogu otsustas 14. märtsil 2024 ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt koostatud ja Baker Tilly Baltics OÜ poolt auditeeritud majandusaasta aruande. Nõukogu hinnangul kajastab majandusaasta aruanne õigesti ja õiglaselt ASi Teede Tehnokeskus majandustulemusi 2023. a majandusaastal.

Nõukogu hinnang juhatuse tööle 2023. aastal on väga hea. Ettevõtte on aktiivselt reageerinud muutustele majanduskeskkonnas ja tulude järsule vähenemisele, suutnud kiirelt vähendada kulusid ja lõpetanud majandusaasta kasumis olukorras, kus riiklikud investeringud transporditaristusse on vähenenud väga suurel määral ja nõudlus sellega seotud teenuste järele on kahanenud.

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

#### **2. Nõukogu tegevused aktsiaseltsi juhtimisel 2023. aastal**

Ettevõtte nõukogu on kolmeliikmeline. Ettevõtte nõukogu liikmed on Mart Noorma (nõukogu esimees), Andres Uusma ja Virge Aasa. Nõukogu liikmete volituste osas tegi Üldkoosolek aasta jooksul 2 otsust.

Üldkoosoleku otsus 14.04.2023:

1. Pikendada Mart Noorma volitusi ASi Teede Tehnokeskus nõukogu liikmena alates 24.04.2023 kolme (3) aasta võrra;
2. Valida Mart Noorma ASi Teede Tehnokeskus nõukogu esimeheks.

Üldkoosoleku otsus 01.11.2023:

1. Muuta ASi Teede Tehnokeskus põhikirja punkti 3.3.2 ning sõnastada see järgmiselt:  
„Nõukogu koosneb kolmest (3) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse kuni kolmeks (3) aastaks aktsionäride üldkoosoleku poolt“;
2. Pikendada Andres Uusma volitusi ASi Teede Tehnokeskus nõukogu liikmena alates 10.11.2023 kuue (6) kuu võrra ehk kuni 09.05.2024 (k.a).

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

04.01.2023 nõukogu koosoleku otsused:

1. Pikendada juhataja ametilepingut kuni 31.12.2027 varasematel tingimustel.

22.03.2023 nõukogu koosoleku otsused:

1. Kiita heaks ASi Teede Tehnokeskus 2022.a majandusaasta aruanne ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks;
2. Võtta teadmiseks audiitori poolt esitatud dokumendis „Ärihuvide kontrolli memo TTK 2022“ informatsioon;
3. Võtta teadmiseks dokumendis „Juhtkonna esitiskiri TTK 2022“ toodud informatsioon;
4. Kiita heaks nõukogu aruanne Üldkoosolekule esitamiseks;

5. Võtta esitatud informatsioon kliendirahulolu tulemuste kohta teadmiseks ja tunnustada ettevõtte töötajaid suurepärase kliendirahulolu eest;
6. Kuni 31.03.2023 hüvitatakse juhatause autokasutus seni kehtinud põhimõtetel ja alates 1.04.2023 toimub isikliku sõiduauto kasutuse kompenseerimine maksuvaba hüvitise põhimõttel sõidupäeviku alusel;
7. Kehtestada alates 1.04.2023 juhataja töötasuks 4900 eurot kuus (bruto);
8. Kooskõlastada sõiduauto Kia Sportage müük.

26.04.2023 nõukogu koosoleku otsused:

1. Võtta teadmiseks koosolekul esitatud informatsioon I kvartali majandustulemuste kohta.

09.08.2023 nõukogu koosoleku otsused:

1. Võtta teadmiseks koosolekul esitatud informatsioon I poolaasta majandustulemuste kohta.

08.11.2023 nõukogu koosoleku otsused:

1. Võtta teadmiseks koosolekul esitatud informatsioon kolme kvartali majandustulemuste kohta.

14.12.2023 nõukogu koosoleku otsused:

1. Kinnitada 2024. aasta eelarve ettevõtte poolt esitatud kujul;
2. Tõsta juhataja töötasu 220 euro võrra kuus alates 01.01.2024;
3. Kinnitada sõiduautode Honda Accord ja Škoda Octavia müük ja asendusautode ost.

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

### 3. Nõukogu ja juhatause liikmetele 2023. a majandusaasta jooksul makstud tasud

Andmed juhatause liikmete tasustamise kohta 2023.a

juhatause esimees/liige	põhitasu	kasutusvaldus	periood
Taivo Möll, juhatause liige	57 300,00 €	1 800,00 €	01.01.2023 - 31.12.2023

Andmed nõukogu liikmete tasustamise kohta 2023.a

nõukogu esimees/liige (nimi / tegelik töökoht)	põhitasu	tasu nõukogu organite töös	periood
Andres Uusma, nõukogu liige	3 600,00 €		01.01.2023 - 31.12.2023
Mart Noorma, nõukogu esimees	7 200,00 €		01.01.2023 - 31.12.2023
Virge Aasa, nõukogu liige	3 600,00 €		01.01.2023 - 31.12.2023

Aruande esitaja:

Mart Noorma  
Nõukogu esimees