

ASi Ekspress Grupp nõukogu on koostanud ja kinnitanud aruande, mis kajastab nõukogu tegevust ASi Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtetest moodustunud kontserni juhtimisel ja töö korraldamisel esitamiseks ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

ASi Ekspress Grupp nõukogu on läbi vaadanud juhatuse kinnitatud ja esitatud 2018. aasta majandusaasta aruande, millele on lisatud vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek ning kiitis selle üksmeelselt heaks oma 29. märtsi 2019 otsuses.

Nõukogu on ASi Ekspress Grupp tegevust korraldanud ja juhtinud kooskõlas kehtivate õigusaktide ja põhikirjaga.

2018. majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu ASi Ekspress Grupp juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ning sellega seotud infot, muu hulgas kontserni finantstulemusi, strateegilisi plaane, ettevõtete omandamise võimalusi ja arengusuundasid nii Eestis kui ka teistes Balti riikides.

ASi Ekspress Grupp nõukogu esimees oli möödunud majandusaastal kuni 22. veebruarini Gunnar Kobin, 23. märtsist 22. novembrini Andre Veskimeister ja alates 26. novembrist Ahto Pärl. Nõukogusse kuulusid ka Hans H. Luik, Harri Helmer Roschier, Indrek Kasela, Peeter Saks, Aleksandras Česnavičius ja kuni 6. juunini Marek Kiisa. Nimekiri 2018. majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest on aruandele lisatud.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kord kvartalis. Möödunud majandusaastal võeti vastu otsuseid viiel nõukogu koosolekul, millest esimesel ei osalenud Indrek Kasela ning viiendal Harri Helmer Roschier, Indrek Kasela ja Aleksandras Česnavičius. Koosolekut kokku kutsumata tehti neli otsust.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatus ASi Ekspress Grupp igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused vastavalt seadusele ja põhikirjale suunanud nõukogule nõusoleku saamiseks.

Samuti kiidab nõukogu heaks juhatuse tegevuse aruandeperioodil. Nõukogu tänab ASi Ekspress Grupp juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest kontserni arengusse 2018. aastal.

Aruanne on kiidetud heaks nõukogu 16.04.19 otsusega.

Nõukogu

Ahto Pärl /allkirjastatud digitaalselt/
Hans H. Luik /allkirjastatud digitaalselt/
Indrek Kasela /allkirjastatud digitaalselt/
Harri Helmer Roschier /allkirjastatud digitaalselt/
Peeter Saks /allkirjastatud digitaalselt/
Aleksandras Česnavičius /allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2018. aastal

2018. aastal olid ASi Ekspress Grupp nõukogu liikmed

Nimi	Märkus
Hans H. Luik	
Aleksandras Česnavičius	
Peeter Saks	
Harri Helmer Roschier	
Indrek Kasela	
Ahto Päril	Valiti 22.11.18, esimees alates 26.11.18
Andre Veskimeister	22.02–22.11.18, esimees 23.03–22.11.18
Gunnar Kobin	Kuni 22.02.18