

**Nordecon AS  
NÕUKOGU ARUANNE  
2018. a MAJANDUSAASTA KOHTA**

Nordecon AS-i nõukogu vaatas 30.04.2019 aastal toimunud nõukogu koosolekul läbi Nordecon AS-i 2018. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanne ja juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta. Nõukogu otsustas kiita Nordecon AS-i 2018. aasta majandusaasta aruande heaks.

Nõukogu on moodustatud ja oma tegevust korraldanud kooskõlas Nordecon AS põhikirjaga ning Eesti Vabariigi õigusaktidega.

2018. aastal toimus 11 nõukogu koosolekut, kus arutati muuhulgas järgmisi olulisemaid teemasid:

30. jaanuaril 2018 andis nõukogu juhatuse nõusoleku kinnistu Väike- Turu 7, Tartu võõrandamiseks.

07. veebruaril 2018 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate Nordecon AS kontserni esialgselt auditeerimata majandustulemusest 2017. Nõukogu kinnitas Nordecon AS kontserni eelarve 2018. Nõukogu kinnitas Nordecon AS-i kontsernisestest garantiilimiitide pikendamise. Nõukogu kinnitas Haraka 6 (Uus-Tammelinna) arendamise ja finantseerimise, kinnistute Siili 4, Tartu ja Raudsepa, Keila koormamise hüpoteegiga. Nõukogu kinnitas Tallinnas Nõmme tee 97 asuva kinnistu arendamise ja finantseerimise. Nõukogu kiitis heaks arvelduslaenu limiidi pikendamise Luminor Bank AS-ga ja faktooringlepingu limiidi muutmise/pikendamise Luminor Liising AS-ga. Juhatus andis nõukogule ülevaate Nordeconi 2017 a. meediapildist. Nõukogu vaatas üle hinnapakumuste otsustamise põhimõtete projekti.

08. märtsil 2018 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu juhatuse liikme Erkki Suurorg tagasi kutsumise.

18. aprillil 2018 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu 2017. aasta majandusaasta aruande ja vaatas läbi kasumi jaotamise ettepaneku. Nõukogu kinnitas korralise üldkoosoleku päevakorra ning iga päevakorrapunkti osas nõukogu ettepaneku.

02. mail 2018 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatus nõukogule Nordecon AS kontserni I kvartal 2018 majandustulemust ja eelarve täitmise seisu ning Nordecon kontserni käibe- ja kasumiproгноosi 2018. Nõukogu kinnitas Nordecon AS pakumiste korra ning andis juhatusele nõusoleku arvelduslaenude pikendamiseks Swedbank AS-iga ja Luminor Bank AS-iga.

29. juunil 2018 toimunud nõukogu koosolekul kiitis nõukogu heaks juhatuse liikmetega optsoonilepingute sõlmimise.

05. septembril 2018 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate kontserni 7 kuu 2018 majandustulemusest ja eelarve täitmisest ning tutvustas kontserni käibe- ja kasumiproгноosi 2018. Nõukogu kinnitas uuendatud Nordeconi strateegia 2019 – 2022 ning juhatus andis nõukogule ülevaate juhtide koolitusprogrammist. Nõukogu andis nõusoleku Tartus Aruküla tee 8 arendamiseks ja finantseerimiseks, Keilas, Paldiski mnt 33, asuva kinnistu müügiks ning uue hüpoteegi seadmiseks Luminor Bank AS ja Swedbank AS kasuks. Nõukogu kinnitas Nordecon AS-i struktuuri muudatuse.

10. oktoobril 2018 toimunud nõukogu koosolekul andis nõukogu nõusoleku Harju maakonnas, Lääne-Harju vallas, Harju-Ristil asuva kinnistu müügiks ning osahing Kaurits 34%lise osaluse omandamiseks.



Nõukogu kiitis heaks juhatuse plaani, millega Nordecon AS tütarettevõtte Eurocon OÜ omandab Technopolis-2 TOV 50%lise osaluse.

14. novembril 2018 toimunud nõukogu koosolekul tutvutas juhatus Nordecon AS kontserni 9 kuu majandustulemusi ning Nordecon AS kontserni 2018. aasta prognoosi. Nõukogu kinnitas Nordecon AS kontserni 2019. aasta investeeringute eelarve ja Nordecon AS 2019. aasta toetuste eelarve. Nõukogu andis nõusoleku Nordecon AS tootmis- ja paigaldusüksuse üleviimiseks Tariston AS-i koosseisu alates 01.01.2019 ning kinnitas Nordecon AS uue struktuuri alates 01.01.2019. Juhatus andis nõukogule ülevaate tegevusest Rootsis ja Ukrainas. Juhatus andis nõukogule ülevaate pooleliolevatest õigusvaidlustest ja nõuete seisust.

30. novembril 2018 nõukogu koosolekul andis nõukogu juhatusele nõusoleku OÜ SWENCN 40%-lise osaluse omandamiseks.

13. detsembril 2018 nõukogu koosolekul andis nõukogu nõusoleku OÜ-le SWENCN antava laenulemiidi suurendamiseks, SWENCN AB 100%-lise osaluse omandamiseks ja SWENCN AB aktsiakapitali suurendamiseks. Nõukogu kiitis heaks Technopolis-2 TOV 50%-lise osaluse omandamise.

Toomas Luman  
Nõukogu esimees  
30.04.2019. a