



AS Vireen
Registrikood 10787656
Ebavere küla, Väike-Maarja vald
46209 Lääne-Virumaa

23.03.2020

AS VIREEN NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2019 MAJANDUSAASTAL

AS Vireen nõukogu on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust AS Vireen juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamaks AS Vireen ainuaktsionäridele.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud Aktsiaseltsi põhikirjas, seaduses ja heas ühingujuhtimise tavas sätestatud nõuetest. Nõukogu peamiseks ülesandeks oli järelevalve teostamise Aktsiaseltsi juhatuse tegevuse üle ning Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute ülevaatamine ja heakskiitmine.

2019. aastal oli AS Vireen nõukogu koosseis järgmine: Toomas Kevvai (nõukogu esimees), Tanel-Taavi Bulitko (nõukogu liige) ja Tõnis Virovere (nõukogu liige). Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 21.07.2020.

Nõukogu tööd korraldas 2019. aasta jooksul nõukogu esimees Toomas Kevvai.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku viiel korral ning koosolekut kokku kutsumata võeti vastu üks kirjalik otsus.

14. märtsil 2019 toimunud nõukogu koosolekul osales nõukogu kutsel ettevõtte audiitor, kes andis 2018.a. raamatupidamise aastaaruande auditi ülevaate. Nõukogu kiitis heaks 2018. majandusaasta aruande. Nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koosolekuks esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja arengukava täitmise aruande ning kiitis heaks AS Vireen nõukogu 2018. aasta tegevusaruande. Juhatajale anti nõusolekud detailse ressursiauditi läbiviimiseks ja maagaasi aktsiisoodustuse saamiseks vajalike toimingute läbiviimiseks, sh ISO 50001 sertifikaadi taotlemiseks. Üldkoosolekule tehti ettepanek valida AS Vireen 2019. ja 2020. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Assertum Audit OÜ.

24. mail 2019 toimunud nõukogu koosolekul arutleti lihakondijahul töötava tahkekütte katlamaja ehitamise teemal ning otsustati, et juhataja koostab investeeringuanalüüsi praeguselt gaasiküttelt tahkeküttele (lihakondijahu) ülemineku kohta, sh rahastamise kava. Külastati Maaelu Edendamise Sihtasutust (MESA), kus tutvuti asutuse tegevustega ning arutleti Maaelu Edendamise Sihtasutuse võimaluste üle AS-le Vireen laenu andmiseks. Kiideti heaks AS Vireen arengukava 2019-2023.

Ebavere küla
Väike-Maarja vald
46209 LÄÄNE-VIRUMAA

Telefon: + 372 32 78 333
E-post: info@vireen.ee
Kodulehekülj:
www.vireen.ee

SEB Pank
EE381010220018815015

Eesti Vabariik
Registrikood 10787656

16. septembril 2019 toimunud nõukogu koosolekul oli arutus, et seoses lihakondijahul töötava tahkekütte aurukatlamaja ehitamisega planeerib Tarmo Terav külastada Leedu ettevõtet „Enerstene“ (UAB Enerstenos grupe), eesmärgiga arutada, kirjeldada ja kaardistada olulised nüansid, mis on vajalikud lihakondijahul töötava tahkekütte aurukatlamaja eelprojekti tehnilise kirjelduse koostamiseks. Lisaks otsustati, et juhataja koostab investeeringuanalüüsi praeguselt gaasiküttelt tahkeküttele (lihakondijahu) ülemineku kohta.

16. oktoobril 2019 toimunud nõukogu koosolekul arutati kalkulatsioonide üle, kus on võrreldud erinevaid stsenaariume investeeringu „Tahkekütte aurukatlamaja“ teostamiseks. Juhatajale anti nõusolek ehitada tahkekütlet (liha-kondijahul) töötav aurukatlamaja, sh anti nõusolek AS-ile Vireen laenu võtmiseks tahkekütlet (liha-kondijahul) töötava aurukatlamaja ehitamiseks. Ehitusleping ja laenuleping esitatakse nõukogule tutvumiseks. Koosolekul arutati, et AS Vireen on riigile strateegilise tähtsusega ettevõtte, mistõttu tuleks teha Maaeluministeriumile ettepanek kajastada Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavas (PõKa) AS-i Vireen.

11. detsembril 2019 nõukogu koosolekul toimus EA 2020 I lugemine. Toimus arutus seoses AS Vireen arengukavaga, esitati täiendus- ja muudatusettepanekuid.

30. detsembril 2019 otsustas nõukogu ühehäälselt kinnitada AS Vireen 2020. aasta eelarve.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega väga hea.

Toomas Kevvai
Nõukogu esimees
AS VIREEN

Ebavere küla
Väike-Maarja vald
46209 LÄÄNE-VIRUMAA

Eesti Vabariik
Registrikood 10787656

Telefon: + 372 32 78 333
E-post: info@vireen.ee
Kodulehekülg:
www.vireen.ee

SEB Pank
EE381010220018815015