

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



24.03.2023

AS VIREEN NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2022. MAJANDUSAASTAL

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

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

AS VIREEN nõukogu koosneb 3-st liikmest. 2022. aastal oli AS VIREEN nõukogu koosseis järgmine: Hendrik Kuusk (nõukogu esimees, volitused kehtivad kuni 05.05.2023), Olavy Sülla (volitused kehtivad kuni 05.05.2023) ja Margus Muld (volitused kehtivad kuni 03.06.2024).

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku viiel korral.

24. märtsil 2022 toimunud nõukogu koosolekul kiideti heaks 2021. majandusaasta aruanne. Nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja arengukava täitmise aruande ning kiitis heaks AS Vireen nõukogu 2021. aasta tegevusaruande. Nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud ettepaneku päikesepargi rajamiseks AS-le Vireen, ning andis nõusolekud vajalike toimingute tegemiseks projekti elluviimise eesmärgil. Juhataja andis ülevaate, et seoses kütusehinna hüppelise tõusuga tõusis alates 01. märtsist 2022 hukkunud põllumajandusloomade ja loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo teenuse hind 15% võrra.

09. juunil 2022 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate ettevõtte 2022. aasta I kvartali majandustulemusest ja eelarve täitmisest. Üldkoosolekule tehti ettepanek muuta AS Vireen põhikirja punkti 8.1. Juhataja andis ülevaate päikesepargi rajamiseks parima pakkumise teinud tulemuste kohta ning nõukogu andis nõusoleku päikesepargi rajamisega kaasneva planeerimis- ja ehitustegevuse alustamisega.

16. septembril 2022 toimunud nõukogu koosolekul andis juhataja ülevaate 2022. aasta I poolaasta eelarve täitmisest. Kinnitati AS Vireen 2022. aasta investeeringute kava ning otsustati muuta AS Vireen 2022. aasta eelarvet. Juhataja tegi ettepaneku AS Vireen 2023. aasta eelarve koostamisel

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

arvestada teenuste hinnatõusuga alates 01.01.2023 vähemalt 10%, millele nõukogu oma nõusoleku andis.

04. novembril 2022 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu AS Vireen 2023. aasta eelarve.

09. detsembril 2022 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatus AS-i Vireen 2022. aasta 9 kuu majandustulemusi. Kiideti heaks AS Vireen arengukava aastateks 2023-2027.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega väga hea.

Hendrik Kuusk
Nõukogu esimees
AS VIREEN