

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



19.03.2021

AS VIREEN NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2020 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.

07.04.2020 otsusega kutsus maaeluminister AS-i Vireen nõukogust tagasi Toomas Kevvai, 05.05.2020 otsusega valis maaeluminister AS-i Vireen nõukogu liikme ametikohale Olavy Sülla ja Hendrik Kuusk. 25.06.2020 kutsus tagasi nõukogu liikmed Tanel-Taavi Bulitko ja Tõnis Virovere ning uueks liikmeks nimetati Sulev Reelo.

Nõukogu tööd 2020. aasta jooksul korraldas kuni 30.03.2020 nõukogu esimees Toomas Kevvai. 11.05.2020. valiti uueks nõukogu esimeheks Hendrik Kuusk.

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

01. märtsil 2020 aastal otsustas nõukogu ühehäälselt, seoses planeeritava tahkekütte katlamajehitamisega, anda kirjalikud nõusolekud AS Vireen juhatusele ehituse finantseerimiseks sõlmida laenuleping laenulimiidiga 2 500 000 eurot, tähtajaga 5 aastat 7 aastase graafikuga, intressiga 6 kuu EURIBOR + 1,45% ning anda luba ehituslepingu allkirjastamiseks enne laenulepingu sõlmimist, kuna omaosalus ehitusmaksumuselt on ettevõttel on olemas.

23.03 – 26.03.2020 toimunud elektroonilisel nõukogu koosolekul kiideti heaks 2019. majandusaasta aruanne. Nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koosolekuks esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja arengukava täitmise aruande ning kiitis heaks AS Vireen nõukogu 2019. aasta tegevusaruande.

11. mail 2020 toimunud elektroonilisel koosolekul valiti nõukogu esimeheks Hendrik Kuusk.

Ebavere küla
Väike-Maarja vald
46209 LÄÄNE-VIRUMAA

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

SEB Pank
EE381010220018815015

Eesti Vabariik
Registrikood 10787656

19. juunil 2020 toimunud nõukogu koosolekul andis juhataja ülevaate seoses katlamaja ehitusega: Hanke võitsid ühispakkujad UAB „ENERSTENA“ (Leedu) ja UAB „Termotechnika“ (Leedu). Leping allkirjastati 03.04.2020. Katlamaja lõpliku valmiduse tähtpäev on 13 kuud pärast lepingu sõlmimist.

10. septembril 2020 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate ettevõtte 2020. aasta I poolaasta majandustulemusest ja eelarve täitmisest ning lihakondijahul töötava tahkekütte aurukatlamaja ehitusest.

26.10.2020 otsustas nõukogu ühehäälselt pikendada juhatuse liikme Tarmo Terav volitusi kuni 19.11.2023 (*äriregistrisse kande tegemiseks*).

09. detsembril 2020 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatus AS-i Vireen 2020. aasta 9 kuu majandustulemusi. Nõukogu kinnitas AS-i Vireen 2021. aasta eelarve. **Üldkoosolekule tehti ettepanek** valida AS Vireen 2021. ja 2022. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Assertum Audit OÜ ning Vastavaalt Riigivaraseaduse § 88 lg 1 p 11, muuta AS Vireen põhikirja punkt 7.2 järgnevalt: Aktsiaselts võib juhatuse otsusel nõukogu poolt aastaeelarvega ettenähtud summa piires toetusi maksta ja annetusi teha üksnes teadus- ja arendustegevuse eesmärgil oma tegevusvaldkonnas, kui see aitab kaasa äriühingu tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele. Juhataja andis ülevaate ettevõtte kriisplaani ja tutvustas „Juhised korruptsiooni ennetamiseks Maaeluministeeriumi valitsemisala asutustes“. Arutati lihakondijahuga köetava aurukatlamajas tekkiva tuha võimalikest kasutusvõimalustest ja toimus arutus seoses valmiva katlamaja ülejäävale soojale kasutamise võimaluste leidmisest.

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

Ebavere küla
Väike-Maarja vald
46209 LÄÄNE-VIRUMAA

Eesti Vabariik
Registrikood 10787656

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

SEB Pank
EE381010220018815015