

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



24.03.2022

## AS VIREEN NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2021. 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 teostamine aktsiaseltsi juhatuse tegevuse üle ning aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute ülevaatamine ja heakskiitmine.

03.06.2021 otsusega kutsus maaeluminister AS-i Vireen nõukogust tagasi Sulev Reelo ja nimetus nõukogusse Margus Muld (volitused kehtivad kuni 03.06.2024). Nõukogusse kuuluvad veel Hendrik Kuusk (nõukogu esimees alates 05.05.2020, volitused kehtivad kuni 05.05.2023) ja Olavy Sülla (volitused kehtivad kuni 05.05.2023).

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

19. märtsil 2021 toimunud nõukogu koosolekul kiideti heaks 2020. majandusaasta aruanne. Nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja arengukava täitmise aruande ning kiitis heaks AS Vireen nõukogu 2020. aasta tegevusaruande. Juhataja esitas põhjendatud selgitused lihakondijahul töötava tahkekütte aurukatlamaja investeeringu kallinemise kohta ning nõukogu andis loa töövõtjale täiendavate kulude hüvitamiseks 180 000 euro ulatuses investeerimislaenu kasutusele võtmata osa arvelt.

17. juunil 2021 toimunud nõukogu koosolekul muudeti 2021. aasta eelarvet (tehnilist laadi muudatused). Juhatus andis nõukogule ülevaate ettevõtte 2021. aasta I kvartali majandustulemusest ja eelarve täitmisest. Nõukogu esimehele anti volitused juhatuse liikmega läbirääkimiste pidamiseks lepingu punkt 5.1 osas ning kokkuleppe saavutamisel juhatuse liikme lepingu kirjalikuks muutmiseks.

23. septembril 2021 toimunud nõukogu koosolekul andis juhataja ülevaate 2021. aasta I poolaasta eelarve täitmisest. Arutleti võimaliku tervikliku digitaalse lahenduse loomise üle, mis hõlmaks endas nii tellimuste, saatelehtede kui ka utiliseerimisteatiste esitamist.

Ebavere küla  
Väike-Maarja vald  
46209 LÄÄNE-VIRUMAA

Telefon: + 372 32 78 333  
E-post: [info@vireen.ee](mailto:info@vireen.ee)  
Kodulehekülg:  
[www.vireen.ee](http://www.vireen.ee)

SEB Pank  
EE381010220018815015

Eesti Vabariik  
Registrikood 10787656

13. oktoobril 2021 otsustas nõukogu ühehäälselt muuta AS Vireen 2021. aasta eelarvet, seoses sellega, et AS Vireen liha-kondijahul töötav 3,5 MW võimsusega aurukatla müüritis ei vasta nõuetele ja on amortiseerunud, mille tulemusena tuleb teostada vana müüritise demontaaž ja utiliseerimine, metallosade taastamine ja uue müüritise paigaldus, mille tööde maksumuseks kujuneb ca 195 000 eurot.

20. detsembril 2021 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatus AS-i Vireen 2021. aasta 9 kuu majandustulemusi. Nõukogu kinnitas AS-i Vireen 2022. aasta eelarve.

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](mailto:info@vireen.ee)  
Kodulehekülg:  
[www.vireen.ee](http://www.vireen.ee)

SEB Pank  
EE381010220018815015