

Nordecon AS
NÕUKOGU ARUANNE
2025. a MAJANDUSAASTA KOHTA

Nordecon AS-i (edaspidi ka „Selts“) nõukogu vaatas 29. aprillil 2026 toimunud nõukogu koosolekul läbi Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta. Nõukogu otsustas esitada Seltsi 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.

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

2025. aastal toimus 4 nõukogu koosolekut. Nõukogu otsustes on kajastatud muuhulgas järgmisi olulisi teemasid.

5. veebruaril 2025 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatuse nõukogule ülevaate Nordecon AS kontserni esialgsest 2024. aasta auditeerimata majandustulemusest. Nõukogu kinnitas Nordecon AS kontserni 2025. aasta eelarve ja kiitis heaks juhatuse ettepaneku suurendada EE Ressursid OÜ osakapitali ülekursiga.

23. aprillil 2025 toimunud nõukogu koosolekul otsustas nõukogu esitada Seltsi 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku juhatuse poolt esitatud kujul, mis nägi ette mitte maksta aktsionäridele dividende, aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks; kinnitada Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos otsuste eelnõudega esitatud kujul; anda juhatusele korraldus kutsuda aktsionäride korraline üldkoosolek kokku 21.05.2025; kinnitada aruanne nõukogu tegevuse kohta 2024. aastal ja nõukogu hinnang audiitori tegevusele 2024. aastal. Nõukogu otsustas 2024. majandusaastaks püstitatud eesmärkide täitmisest ja ületamisest tulenevalt maksta juhatuse liikmetele tulemustasu kooskõlas sõlmitud teenistuslepingutega. Nõukogu võttis teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaate kontserni 2025. aasta I kvartali majandustulemustest ja eelarve täitmisest, kiitis heaks arvelduslaenu pikendamise Coop Pank AS-is ning garantiilimiidi pikendamise Swedbank AS-is, kiitis heaks juhatuse ettepaneku alustada Nordecon Statyba UAB likvideerimisega ning andis juhatusele volitused vajalike toimingute alustamiseks ja kinnitas Nordecon AS kontserni jätkusuutlikkuse strateegia juhatuse poolt esitatud kujul.

3. septembril 2025 toimunud nõukogu koosolekul võttis nõukogu teadmiseks juhatuse poolt antud ülevaate kontserni 2025. aasta 7 kuu majandustulemustest ja eelarve täitmisest ning juhatuse poolt koostatud kontserni 2025. aasta majandustulemuste prognoosi. Nõukogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku pikendada arvelduskrediiti ja garantiilimiiti Swedbank AS-is.

5. novembril 2025 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatuse ülevaate kontserni 2025. aasta 9 kuu majandustulemustest ja eelarve täitmisest. Nõukogu kinnitas juhatuse poolt esitatud kujul Nordecon AS kontserni 2026. aasta investeeringute ja toetuste eelarved. Nõukogu otsustas suurendada kontserni ettevõtetele sõlmitud laenulepingute laenulemiite, pikendada nende tähtaegu ja anda juhatusele volitus sõlmida vastavad laenulepingute muudatused tüdarettevõtetele. Nõukogu otsustas juhatuse ettepanekul pikendada kontsernisisesest garantiilimiidi kehtivust ja kiitis heaks juhatuse ettepaneku Seileri II etapi arenduse alustamiseks ning Kalda Kodu OÜ-le arenduslaenu taotlemiseks, samuti andis nõukogu juhatusele nõusoleku ja volitused garanteerida Nordecon AS-il Kalda Kodu OÜ arenduslaenu. Nõukogu andis juhatusele nõusoleku ja volitused isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Hiiumaal asuvalle Tootmisbaasi kinnistule. Lisaks otsustas nõukogu anda juhatusele nõusolek ja volitused sõlmida juhtkonna vastutuskindlustuspoliisi ning P137 OÜ-lt korterite ja äripindade soetamiseks ning tehingu finantseerimiseks vajaliku laenu võtmiseks. Nõukogu kinnitas ka Nordecon AS kontserni ärietikakoodeksi juhatuse poolt esitatud kujul.

Toomas Luman
Nõukogu esimees
29. aprill 2026