

## **AS TEEDE TEHNOKESKUS**

### **Nõukogu aruanne 2025. majandusaasta kohta**

18. märtsil 2026

Käesolev aruanne lähtub äriseadustiku § 333 lõike I ja riigivaraseaduse § 98 lõike 1 nõuetest.

#### **1. Hinnang 2025. a majandusaasta aruandele**

AS Teede Tehnokeskus nõukogu otsustas 18. märtsil 2026 ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt koostatud ja Baker Tilly Baltics OÜ poolt auditeeritud majandusaasta aruande. Nõukogu hinnangul kajastab majandusaasta aruanne õigesti ja õiglaselt ASi Teede Tehnokeskus majandustulemusi 2025. a majandusaastal.

Ettevõtte äritulu oli 2025. aastal 3 259 337 € ja puhaskasum 50 466 €.

Nõukogu hinnang juhatuse tööle 2025. aastal on väga hea. Ettevõtte on suutnud jääda kasumisse, kuigi investeringute maht riigiteedesse oli jätkuvalt madal. Tavatööle lisaks on ettevõtte eelmisel aastal tegelenud aktiivselt rahvusvahelise teadus-arenduskoostöö laiendamise ning täiendavate rahastamisvõimaluste otsimisega. Eduloona saab välja tuua Horizon projektirahastuse saamise rahvusvahelises konsortsiumis. Ettevõtte tegevus on olnud kooskõlas omaniku ootustega. Ettevõtte kliendirahulolu on jätkuvalt kõrge ja tagasiside klientidelt positiivne. Nõukogu ja juhatuse vaheline infovahetus ja koostöö on olnud avatud ja konstruktiivne.

IV kvartalis alustas Kliimaministeerium ettevõtte erastamise protsessi ettevalmistustega, enampakkumise tähtaeg on 5.06.2026.

Nõukogu tänab juhatust ja kõiki ettevõtte töötajaid hea töö eest keerulisel perioodil.

#### **2. Nõukogu tegevused aktsiaseltsi juhtimisel 2025. aastal**

Ettevõtte nõukogu on kolmeliikmeline. Ettevõtte nõukogu liikmed on Mart Noorma (nõukogu esimees), Andres Uusma ja Virge Aasa.

Üldkoosolek tegi aasta jooksul 2 otsust.

Üldkoosoleku otsus 09.05.2025:

1. kutsuda Andres Uusma volituste lõppemise tõttu alates 10.05.2025 AS Teede Tehnokeskus nõukogust tagasi;
2. Valida Tanel Ross alates 10.05.2025 AS Teede Tehnokeskus nõukogu liikmeks volituste pikkusega kolm (3) aastat.

Üldkoosoleku otsus 30.05.2025:

1. Kinnitada 2024. majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus.
2. Kinnitada 2024. aasta puhaskasum summas 11 402 eurot ja jaotamata kasum seisuga 31.12.2024 summas 696 010 eurot ning jaotada see järgmiselt:
  - (i) kanda 2024. majandusaasta puhaskasum summas 11 402 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumiks;
  - (ii) jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 707 412 jaotamata.
3. Osaluse valitseja hinnang omaniku ootustega määratud strateegiliste/valdkondlike ja finantseesmärkide täitmise kohta 2024. aastal on hea.

Äriseadustiku § 298 lõike 1 punkt 5 ja § 305 lõike 1 alusel:

4. Nimetada AS Teede Tehnokeskus 2025-2026 majandusaasta aruannete audiitoriks audiitorühing Baker Tilly Baltics OÜ (reg nr 11516296, tegevusluba nr 84).

Aasta jooksul toimus viis nõukogu koosolekut, kus lisaks regulaarsele majandustulemuste ülevaatamisele võeti vastu järgnevad otsused.

14.03.2025 nõukogu koosoleku otsused:

1. Kiita heaks AS Teede Tehnokeskus 2024.a majandusaasta aruanne ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks.
2. Lisada nõukogu aruandele majandustulemuste info ja esitada aruanne seejärel Üldkoosolekule.
3. Lisada nõukogu tööplaani strateegia uuendamisega seonduvad tegevused ja riskijuhtimise teema ülevaatamine.
4. Korrigeerida juhataja töötasu inflatsioonist lähtuvalt ja tõsta töötasu 230 euro võrra alates 1.03.2025.

29.04.2025 nõukogu koosoleku otsused:

1. Määrata juhatajale tulemustasu ühe kuupalga ulatuses.
2. Esitada Üldkoosolekule järgmise perioodi audiitorina Baker Tilly

06.08.2025 nõukogu koosoleku otsused:

1. Võtta koosolekul esitatud informatsioon teadmiseks.

19.11.2025 nõukogu koosoleku otsused:

1. Võtta koosolekul esitatud informatsioon teadmiseks.

09.12.2025 nõukogu koosoleku otsused:

1. Kinnitada ettevõtte poolt esitatud 2026. aasta eelarve ettepanek.

Lisaks eelpool toodud otsustele arutas nõukogu koosolekutel mitmeid küsimusi, mille informatsioon on nõukogu poolt võetud teadmiseks, reeglina on nõukogu läbi vaadanud eelmise perioodi majandustulemused, arutanud korralduslikke küsimusi ning olnud juhatusele nõuga toeks ja abistanud erinevate kontaktide loomisel.

### 3. Nõukogu ja juhatuse liikmetele 2025. a majandusaasta jooksul makstud tasud

juhatuse esimees/liige	põhitasu	Muud tasud	periood
Taivo Möll, juhatuse liige	58 743,24 €	11 263,00 €	01.01.2025 - 31.12.2025

#### Andmed nõukogu liikmete tasustamise kohta 2025.a

nõukogu liige	põhitasu	tasu nõukogu organite töös	periood
Andres Uusma, nõukogu liige	1 285,71 €		01.01.2025 – 09.05.2025
Mart Noorma, nõukogu esimees	6 600,00 €		01.01.2025 - 31.12.2025
Tanel Ross, nõukogu liige	2 014,29 €		10.05.2025 – 31.12.2025
Virge Aasa, nõukogu liige	3 300,00 €		01.01.2025 - 31.12.2025

Aruande esitaja:

Mart Noorma  
Nõukogu esimees