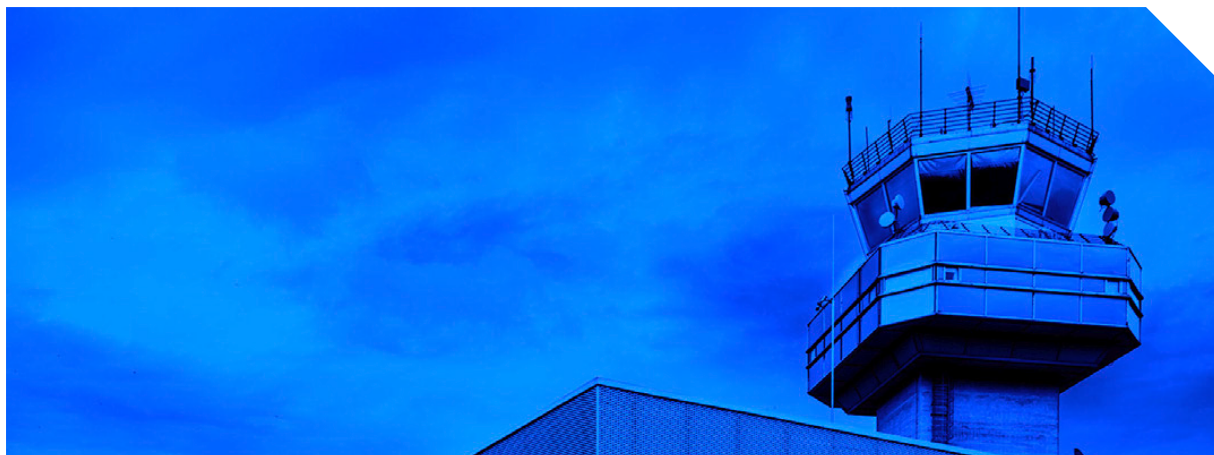


LENNULIIKLUSTEENINDUSE AKTSIASELTSI NÕUKOGU ARUANNE

2024. MAJANDUSAASTA ARUANDE KOHTA
ESITAMISEKS ÜLDKOOSOLEKULE



Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi nõukogukoosseis 31.12.2024. a:

Kuldar Väärsi (esimees), Sven Kirsipuu ja Taivo Linnamägi.

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi auditikomitee koosseis 31.12.2024. a:

Sven Kirsipuu (esimees), Andres Uusma, Taivo Linnamägi.

2024. aastal toimus üks korraline üldkoosolek, seitse (7) nõukogu ja neli (4) auditikomitee koosolekut.

NÕUKOGU HINNANG 2024. MAJANDUSAASTA TULEMUSTELE

Nõukogu hindab juhatuse (juhatuse esimees Ivar Värk, juhatuse liikmed Meelis Kruusmann ja Mihkel Haug) tööd väga heaks ning kiidab heaks ja saadab üldkoosolekule kinnitamiseks juhatuse esitatud ja KPMG Baltics OÜ auditeeritud Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2024. majandusaasta aruande.

Ootused äriühingule

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi (edaspidi: Lennuliiklusteenindus või ettevõtte) kõige tähtsam eesmärk on aeronavigatsiooniteenuste osutamine. Majandustegevuses lähtub Lennuliiklusteenindus vastutustundliku ettevõtte põhimõtetest, panustades keskkonnakaitse, ühiskonna arengusse ja Eesti lennunduse jätkusuutlikkusse.

Nõukogu ja auditikomitee tegevus

- Nõukogu koosolekud (nr 186–192) toimusid:
- 12.01.2024; 05.02.2024; 01.03.2024; 10.06.2024; 30.08.2024; 12.11.2024; 02.12.2023.
- Auditikomitee koosolekud (nr 92–95) toimusid:
- 09.02.2024; 03.04.2024; 23.08.2024; 09.12.2024.

Nõukogu olulisemad otsused

Hinnati 2024. majandusaasta tegevuse ja ettevõtte tulemuste vastavust strateegia, omaniku ootuste dokumendi ja tulemuslikkuse plaani eesmärkidele:

- otsustati kiita heaks eelnenud majandusaasta aruanne;
- hinnati eelnenud aasta ettevõtte finants- ja tegevuseesmärgid ning otsustati maksta juhatuse liikmetele tulemustasu vastavalt lepingus ettenähtule, võttes sealjuures arvesse 2023. aasta eesmärkide saavutamist ja majandustulemusi;
- kinnitati 2024. aasta ettevõtte finants- ja tegevuseesmärgid ning neist tulenevad juhatuse töö hindamise alused;
- otsustati pikendada auditikomitee liikmete Taivo Linnamägi, Andres Uusmaa ja Sven Kirsipuu lepinguid tulenevalt nende tähtaegade lõppemisest;
- paluti juhatuse esimehel koostada visioonidokument ja seda toetav tegevuskava aastateks 2024-2027, kus välja tuua milliseid tegevusi peab EANS ellu viima, et muutada Eesti lennunduse eestvedajaks ning olla ka regioonis valdkonna innovatsiooni mootoriks.
- otsustati pikendada juhatuse esimehe Ivar Värk-i ja juhatuse liikme Meelis Kruusmann-i teenistuslepinguid alates nende lõppemisest 3 aastat ja seda, et juhatuse liikme Mihkel Haug'i lepingu arutelu toimub selle lõppemise eelselt aastal 2026.
- otsustati ajutiselt peatada digitornide arendamine Kärklasse ja Pärnusse, ning paluti juhatusel koostada analüüs, mis võtaks arvesse Eesti regionaallennuväljad (4) ja Tallinna lennuvälja ning tooks välja lahendused, mis tagaks teenuse osutamise nendes asukohtades 15 aasta lõikes kõige optimaalsemalt.

- kinnitati perioodi 2025-2029 Strateegia ja seda toetav Äriplaan;
- kinnitati 2025. aasta eelarve planeerimise alused;
- kinnitati eelarve 2025. aastaks.

Kõikide otsuste tegemisel võeti arvesse Ukrainas toimuvast sõjast tulenevat mõju lennundusele tervikuna ning ettevõtte toimimisele. Pikaajalist strateegiat silmas pidades otsustati jätkata peamiste arendusprojektiga, mis on omanikule olulistena kajastatud ka omaniku ootuste dokumendis.

TULEMUSED

Strateegilised eesmärgid

Lennuliiklusteeninduse nõukogu jälgis oma koosolekutel strateegiaperioodiks 2020–2024 püstitatud eesmärkide täitmist. Strateegiliste eesmärkide valdkonnad:

- lennuohutuse taseme tagamine ja tõstmine;
- ühtse Euroopa taeva (Single European Sky) algatuse eesmärkide elluviimine;
- nõudlusele vastava läbilaskevõime tagamine;
- jätkusuutlik areng;
- uute ärilahenduste loomine Lennuliiklusteeninduse tegevuse laiendamiseks;
- optimaalne arv pühendunud ja kompetentseid inimesi;
- süsteemne aeronavigatsioonilise teeninduse valdkonna korraldamine ja koostöövõrgustiku arendamine.

Eesmärkide täitmine on nõukogu hinnangul vastavuses tegevuskavadega.

Majandustulemused

Ettevõtte igapäevategevust ja majandustulemust mõjutasid jätkuvalt märgatavalt Ukrainas toimuv sõda ning sellest tulenevad Euroopa Liidu ja Venemaa vastastikku kehtestatud sanktsioonid ning ulatuslikud õhuruumi piirangud.

Ettevõtte äritulu koosneb müügitulust (tulu aeronavigatsiooniteenuste osutamisest) ja muust äritulust. Ettevõtte põhitegevuse tulu marsruudi- ja terminalinavigatsioonitasudest katab sealhulgas riigi kantud kulu aeronavigatsiooniteenuste osutamiseks.

- Lennuliiklusteeninduse 2024. aasta äritulu kokku oli 31,2 miljonit eurot (2023: 18,3 miljonit eurot), ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli sealjuures 30,9 miljonit eurot (2022: 17,9 miljonit eurot);
- Puhaskasum kasvas 2024. aastal 6,4 miljoni euroni, aasta varem oli puhaskasumi asemel puhaskahjumiks samal perioodil 3,1 miljonit eurot.
- Teenindasime 2024. aastal Eestis 13% rohkem lende kui eelneval aastal, mis on märkimisväärne kasv, kuid võrreldes kriisieelse 2019. aastaga teenindasime veerandi võrra vähem lende.
- Marsruudinavigatsiooniteenuse müügitulu moodustab peamise osa müügitulust, 2024. aastal 91% ja terminali navigatsiooniteenuse müügitulu 9%. Navigatsiooniteenuste tulu teeniti 2024. aastal 13,1 miljoni võrra enam, marsruudinavigatsiooniteenuse tulu teeniti 2024. aastal 75% enam ning terminali navigatsiooniteenuse müügitulu suurenes 54% võrreldes eelmise aastaga.

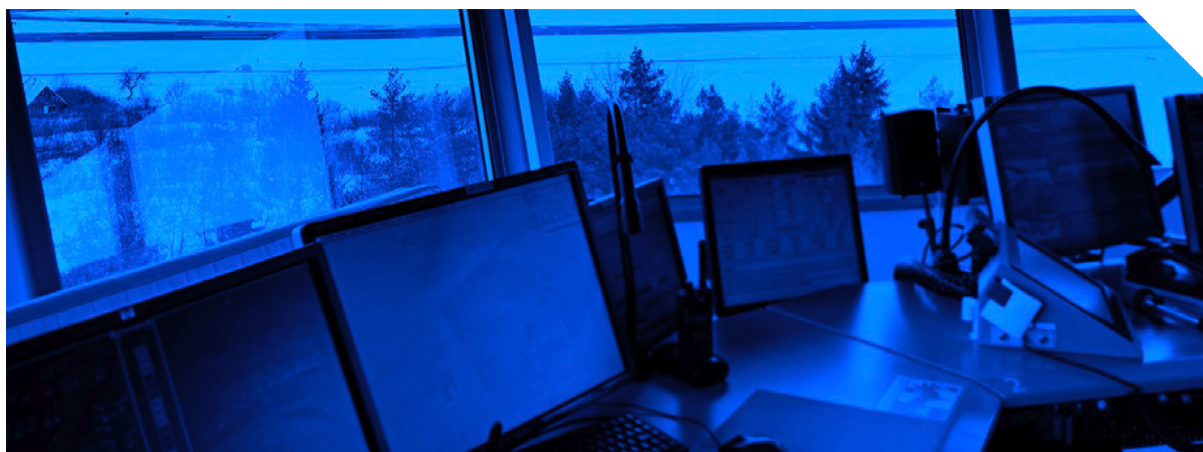
Tegevus likviidsuse parandamiseks

21. mai 2024 otsustas aktsionäride üldkoosolek kinnitada 2023. aasta majandusaasta aruande ja tegi ettepaneku katta 2023. majandusaasta kahjum eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt ning vähendades reservkapitali ja ülekurssi.

Omaniku ootused

Viimati uuendati ettevõttele püstitatud omanike ootusi aastal 2022.

Nõukogu hinnangul on 2024. aastaks püstitatud eesmärgid olulises osas täidetud.



JÄRELEVALVE

Auditid

2024. aastal viidi ettevõttes läbi järgmised välisauditid:

- 2023 majandusaasta aruande lõppaudit – I kvartal, KPMG Baltics OÜ;
- Transpordiameti audit määruse (340/2015) nõuded – 04.2024, Transpordiamet.
- ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi audit – 05.2024, Bureau Veritas OÜ;
- Transpordiameti audit määruse (373/2017) nõuded – 11.2024, Transpordiamet.
- Riigi Infosüsteemi Ameti korraldatud ja Clarified Security läbi viidud Purple Team turvatestimine - november-detsember 2024. Eesmärk oli *purple teaming* metoodikaga turvatestimise kaudu hinnata Lennuliiklusteeninduse AS küberturvalisust, tuvastada nõrkusi ning tõsta töötajate praktilisi oskusi küberründe tõrjumisel.

Sponsorlus

Nõukogu lähtus oma otsuste tegemisel Lennuliiklusteeninduse toetuste maksmise ja annetuste tegemise korrast ja riigivaraseadusest ning leidis, et ettevõtte viimase kolme eelneva majandusaasta tulemused ei võimalda maksta toetusi.

JUHTORGANID JA TÖÖTASUD

Aruandeaastal juhtorganid 2024. aastal.

Nõukogu koosseis 2024. aastal:

Nõukogu liikmed 01.01–31.12.24:

- Kuldar Väärsi
- Andres Uusma
- Sven Kirsipuu

Auditikomitee koosseis 01.01–31.12.24:

- Sven Kirsipuu (auditikomitee esimees)
- Andres Uusma
- Taivo Linnamägi

Nõukogu- ja auditikomitee liikmetele maksti aasta jooksul tasudena eurodes:

	kokku	nõukogu	auditikomitee
Andres Uusma	500	0	500
Kuldar Väärsi	12 000	12 000	0
Sven Kirsipuu	6 750	6 000	750
Taivo Linnamägi	6 500	6 000	500
	25 750	24 000	1 750

Juhatuse koosseis ja tasud 2024. aastal

Aruandeaastal maksti juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasuna ja lisatasudena eurodes:

- juhatuse esimees Ivar Värk 01.01.2024–31.12.2024 – 138 969,45;
- juhatuse liige Meelis Kruusmann 01.01.2024–31.12.2024 – 124 913,10.
- juhatuse liige Mihkel Haug 01.01.2024–31.12.2024 – 108 041,03;

Dividendide maksmise ettepanek

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2024. majandusaasta kasum on 6 392 447 eurot.

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku katta Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi kahjum järgmiselt:

- kanda 2024. majandusaasta kasum 6 392 447 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumiks;
- moodustada eelmiste perioodide jaotamata kasumist reservkapital summas 319 622 eurot;
- maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt dividendidena välja 4 736 804 eurot.

Makstes omanikule 4 736 804 eurot dividende tekib ettevõtte tulumaksu kohustus 1 336 022 euro ulatuses, mis kajastub 2025. aasta majandusaasta koondkasumiaruandes.

Ettevõtte nõukogu on seisukohal, et ettevõtte juhatus on täitnud temale pandud kohustused. Nõukogult juhatusele seatud eesmärk on lennuohutuse tagamine ja teenuse kvaliteedi hoidmine, ettevõtte jätkusuutlik ja vastutustundlik arendamine ning efektiivsuse jätkuv kasvatamine.

Ettevõtte nõukogu kiidab heaks juhatuse koostatud 2024. aasta majandusaasta aruande.

Kuldar Väärsi

Nõukogu esimees

