

28.03.2024

AS VIREEN NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2023. MAJANDUSAASTAL

AS Vireen nõukogu on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust AS Vireen juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamaks AS Vireen ainuaktsionärile.

Aktisiaseltsi nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud aktisiaseltsi põhikirjas, seaduses ja heas ühingujuhtimise tavas sätestatud nõuetest. Nõukogu peamiseks ülesandeks oli järelevalve teostamine aktisiaseltsi juhatuse tegevuse üle ning aktisiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute ülevaatamine ja heakskiitmine.

AS VIREEN nõukogu koosneb 3-st liikmest. 2023. aastal oli AS VIREEN nõukogu koosseis järgmine: **Hendrik Kuusk** (nõukogu esimees kuni 06.07.2023, nõukogu liige alates 07.07.2023, volitused kehtivad kuni 05.05.2026), **Olavy Sülla** (volitused kehtisid kuni 05.05.2023) ja **Margus Muld** (nõukogu liige kuni 06.07.2023, nõukogu esimees alates 07.07.2023, volitused kehtivad kuni 03.06.2024), **Ellen Tohvri** (volitused algasid 07.07.2023 ja kehtivad kuni 07.07.2026)

Aktisiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku viiel korral.

24. märtsil 2023 toimunud nõukogu koosolekul kiideti heaks 2022. majandusaasta aruanne. Nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja arengukava täitmise aruande ning kiitis heaks AS Vireen nõukogu 2022. aasta tegevusaruande. Üldkoosolekule tehti ettepanek valida AS Vireen audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu Pluss Kümme OÜ audiitor Arnika Lumiste

27. aprillil 2023 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus nõukogule ülevaate ettevõtte 2023. aasta I kvartali majandustulemusest ja eelarve täitmisest. Toimused arutelu seoses Maaeluministeeriumi valitsemisel oleva Hiiumaal asuva Matmispaiiga kinnistu üleandmisega AS-le Vireen mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks.

24. augustil 2023 toimunud nõukogu koosolekul andis juhatus ülevaate 2023. aasta I poolaasta eelarve täitmisest. Juhataja informeeris, et alates 07.06.2023 lõpetas AS Vireen Hiiumaal loomsete kõrvalsaaduste matmise ning nõukogu otsustas loobuda Hiiumaal asuva Matmispaiiga kinnisasja ülevõtmisest. Juhatajale anti nõusolek alustada läbirääkimisi veoteenuse uue kilomeetrihinna osas, mida rakendatakse alates 01. jaanuarist 2024. Otsustati teha Tarmo Teravale ettepanek jätkata tööd

AS Vireen juhatuse liikmena viieks aastaks ning anti nõukogu esimehele Margus Mullale volitused juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks Tarmo Teravaga.

27. oktoobril 2023 toimunud nõukogu koosolekul tutvustas juhatus AS-i Vireen 2023. aasta 9 kuu majandustulemusi. Toimus 2024. a eelarve I lugemine, mille arutelu tulemusel otsustati juhatajal leida kulude poolt kokkuhoiu kohti. Nõukogu poolt kiideti heaks digilahenduse loomine ja arendamine ning anti nõusolekud nimetatud temaga konkreetsemalt edasi liikuda

07. detsembril 2023 toimunud nõukogu koosolekul kinnitas nõukogu AS Vireen 2024. aasta eelarve ning tutvuti utiliseerimist vajavate loomsete kõrvalsaaduste info liikumiseks loodud digilahenduse prototüübiga.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega väga hea.

2023. aastal maksti AS Vireen nõukogu liikmetele ja juhatajale tasusid järgnevalt:

Ametiisiku nimi	Ametikoht	Põhitasu	Tulemus- tasu	Kokku	
Hendrik Kuusk	Nõukogu esimees 01.01.2023-06.07.2023	2476,19	-	2476,19	
	Nõukogu liige 07.07.2023-31.12.2023	1161,90	-	1161,90	3638,09
Margus Muld	Nõukogu liige 01.01.2023-06.07.2023	1238,10	-	1238,10	
	Nõukogu esimees 07.07.2023-31.12.2023	2323,81	-	2323,81	2561,91
Olavy Sülla	Nõukogu liige 01.01.2023-04.05.2023	827,27	-	827,27	
Ellen Tohvri	Nõukogu liige 07.07.2023-31.12.2023	1161,90	-	1161,90	
Tarmo Terav	Juhataja	43960,77	8681	52641,77	

Margus Muld
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
Kodulehekülg:
www.vireen.ee

SEB Pank
EE381010220018815015