

## **AS TEEDE TEHNOKESKUS**

### **Nõukogu aruanne 2024. majandusaasta kohta**

14. märtsil 2025

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

#### **1. Hinnang 2024. a majandusaasta aruandele**

AS Teede Tehnokeskus nõukogu otsustas 14. märtsil 2025 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 2024. a majandusaastal.

Ettevõtte äritulu oli 2024. aastal 2 917 479 € ja puhaskasum 11 402 €.

Nõukogu hinnang juhatuse tööle 2024. aastal on väga hea. Ettevõtte on suutnud jääda kasumisse, kuigi riiklikud investeeringud transporditaristusse on vähenenud jätkuvalt suurel määral ja nõudlus sellega seotud teenuste järele on veelgi kahanenud. Ettevõtte on eelmisel aastal tegelenud aktiivselt Soome turule sisenemise, rahvusvahelise teadus-arenduskoostöö laiendamise ning täiendavate rahastamisvõimaluste otsimisega. Ettevõtte kliendirahulolu on jätkuvalt kõrge ja tagasiside klientidelt positiivne. Nõukogu ja juhatuse vaheline infovahetus ja koostöö on olnud avatud ja konstruktiivne. Nõukogu tänab juhatust ja kõiki ettevõtte töötajaid hea töö eest keerulisel perioodil.

#### **2. Nõukogu tegevused aktsiaseltsi juhtimisel 2024. 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 29.04.2024:

1. pikendada Virge Aasa volitusi AS Teede Tehnokeskus nõukogu liikmena alates 27.04.2024 kolme (3) aasta võrra;
2. pikendada Andres Uusma volitusi AS Teede Tehnokeskus nõukogu liikmena alates 10.05.2024 ühe (1) aasta võrra.

Üldkoosoleku otsus 29.04.2024:

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 2023. a majandusaasta aruanne (Lisa 1).
2. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus jaotamata eelmiste perioodide jaotamata kasum 31.12.2023.a. seisuga 776 040 eurot ja jaotada aruandeaasta puhaskasum summas 102 915 eurot järgmiselt:
  - 2.1 maksta aktsionärile dividendidena 80 000 eurot;
  - 2.2 kanda jaotamata kasumisse 22 915 eurot.
3. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus põhikiri uues redaktsioonis (Lisa 2).
4. Tunnistada kehtetuks 09.05.2019 korralisel üldkoosolekul kinnitatud AS Teede Tehnokeskus põhikiri (muudetus ainuaktsionäri 01.11.2023 otsusega nr 1.1-5/23-054).

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

14.03.2024 nõukogu koosoleku otsused:

1. Kiita heaks AS Teede Tehnokeskus 2023.a majandusaasta aruanne ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks;

2. Võtta teadmiseks audiitori poolt dokumendis „Ärihuvide kontrolli memo TTK 2023“ esitatud informatsioon;
3. Võtta teadmiseks dokumendis „Juhtkonna esitiskiri TTK 2023“ toodud informatsioon.
4. Kiita heaks nõukogu aruanne Üldkoosolekule esitamiseks.
5. Võtta esitatud informatsioon teadmiseks ja tunnustada ettevõtte töötajaid suurepärase kliendirahulolu eest.
6. Määrata juhatajale tulemustasu 2023.a heade tulemuste eest 2 kuupalga (31.12.23 kehtiva määraga) ulatuses.

18.04.2024 nõukogu koosoleku otsused:

1. Võtta koosolekul esitatud informatsioon teadmiseks.

15.08.2024 nõukogu koosoleku otsused:

1. Võtta koosolekul esitatud informatsioon teadmiseks.

05.11.2024 nõukogu koosoleku otsused:

1. Võtta koosolekul esitatud informatsioon teadmiseks.

17.12.2024 nõukogu koosoleku otsused:

1. Kinnitada ettevõtte poolt esitatud ja korrigeeritud 2025. aasta eelarve ettepanek.

Lisaks eelpool toodud otsustele arutas nõukogu 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 2024. a majandusaasta jooksul makstud tasud

Andmed juhatuse liikmete tasustamise kohta 2024.a

juhatuse esimees/liige	põhitasu	Muud tasud	periood
Taivo Möll, juhatuse liige	66 654,00 €	13 633,00 €	01.01.2024 - 31.12.2024

Andmed nõukogu liikmete tasustamise kohta 2024.a

nõukogu esimees/liige (nimi / tegelik töökoht)	põhitasu	tasu nõukogu organite töös	periood
Andres Uusma, nõukogu liige	3 900,00 €		01.01.2024 - 31.12.2024
Mart Noorma, nõukogu esimees	7 800,00 €		01.01.2024 - 31.12.2024
Virge Aasa, nõukogu liige	3 900,00 €		01.01.2024 - 31.12.2024

\*2024. aasta detsembri töötasud maksti välja detsembris, seega kajastub 2024. kogutasus 13 kuu töötasu.

Aruande esitaja:

Mart Noorma  
Nõukogu esimees