

Aktsiaselts Infortar
Registrikood 10139414
Liivalaia tn 9, Tallinn, 10118

Nõukogu aruanne

2023. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

24.04.2024

AS-i Infortar (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu on vaadanud läbi juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande.

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

Alates 14. detsembrist 2023 on Aktsiaseltsi aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Aktsiaselts tegi keerulises keskkonnas tugeva tulemuse, börsile minek andis lisahoogu rahvusvahelisele laienemisele ja aitas kaasata täiendavat kapitali.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid perioodiliselt. Koosolekute välisel ajal toimus samuti aktiivne töö ning nõukogu võttis vastu kokku 27 otsust nii koosolekutel kui kirjalikus menetluses. Möödunud majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ja sellega seonduvat informatsiooni.

Nõukogu otsused olid muuhulgas alljärgnevad:

- 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
- Aktsionäride korralise ja erakorraliste üldkoosolekute päevakorra määramine;
- Gaso AS-i 100% aktsiate omandamise pakkumise heaks kiitmine;
- GASO AS-ile nõusoleku andmine laenu võtmiseks ja Aktsiaseltsile nõusoleku andmine garantiid väljastamiseks;
- Laenu- ja tagatislepingute heakskiitmine, garantiide väljastamise heakskiitmine;
- Optsiooniprogrammi raames juhatuse liikmetele optsioonide väljastamine;
- Juhatuse liikme Ain Hanschmidt volituste pikendamine;
- Juhatuse liikmete töötasu suurendamine, juhatuse liikmetele premia maksmine.

Aktsiaseltsi aktsiate noteerimisega Nasdaq Tallinna börsil võeti vastu alljärgnevad nõukogu otsused:

- Aktsiaseltsi aktsiate lõpliku pakkumishinna, arvu ja jaotuse kohta;
- Aktsiakapitali suurendamine 120 000 euro võrra ehk 1 984 500 eurolt 2 104 500 euroni.
- Pakkumise hinnavahe ja mahu otsustamine;
- Dividendipoliitika kinnitamine;
- Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete kinnitamine;
- Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorra määramine;
- Auditikomitee liikmete valimine ja töökorra kinnitamine;
- Seotud isikutega tehingute tegemise korra kinnitamine; seotud osapooltega Oluliste tehingute kinnitamine;
- juhatuse liikme lepingu uue versiooni põhitingimuste kinnitamine.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega Aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest. Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö Aktsiaseltsi juhatusega jätkuvalt väga hea.



Enn Pant
Nõukogu esimees
AS Infortar