



Hepsor AS-i nõukogu aruanne tegevuse kohta 2021. majandusaastal

Hepsor AS-i (edaspidi ka „kontsern“) nõukogu on koostanud ja kinnitanud kontserni juhtimise ja töö korraldamise aruande, mis esitatakse aktsionäride üldkoosolekule.

Nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest – Andres Pärloja, Kristjan Mitt ja Lauri Meidla, valiti 09.08.2021 toimunud osanike koosolekul. Sama otsusega otsustati ettevõtte osakapitali suurendamine ning ümberkujundamine aktsiaseltsiks. Äriregister tegi ümberkujundamiskande 14.10.2021. Vastavalt kontserni põhikirjale valitakse nõukogu liikmed kolmeks aastaks. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees Andres Pärloja.

2021. aastal, peale ettevõtte ümberkujundamist aktsiaseltsiks 14.10.2021, toimus kokku 8 nõukogu koosolekut. Nõukogu osales kõigil nendel koosolekutel täies koosseisus.

2021. aasta jooksul toimunud nõukogu koosolekutel on nõukogu arutanud kontserni juhtimist ja tegevuse korraldamist puudutavaid küsimusi, aktsiate esmase avaliku pakkumise allokatsioonipõhimõtteid ja teisi põhikirjas toodud teemasid, mis on nõukogu otsustamise pädevuses.

Juhatus esitas nõukogule igal koosolekul ülevaate kontserni majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest ja juhatuse tegevusest. Nõukogu jääb rahule 2021. aasta juhtimise ja majandustegevuse korraldamisega.

Nõukogu on läbi vaadanud Hepsor AS-i juhatuse poolt üldkoosolekule esitatud 2021. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest, hea ühingujuhtimise tava aruandest, tasustamisaruandest, jätkusuutlikkuse aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Nõukogu hinnangul on majandusaasta aruanne koostatud arvestades head raamatupidamistava, rahvusvahelisi standardeid ja teisi aruandlust reguleerivaid akte. Nõukogu on otsustanud juhatuse poolt koostatud 2021. aasta majandusaasta aruande heaks kiita ja esitab 2021. aasta majandusaasta aruande aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.