

Hepsor AS-i nõukogu aruanne tegevuse kohta 2024. majandusaastal

Hepsor AS-i (edaspidi ka „kontsern“) nõukogu on koostanud ja kinnitanud digitaalselt allkirjastatuna käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust kontserni juhtimisel ja töö korraldamisel 2024.a, esitamiseks 21.05.2025 toimuvale kontserni aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

Nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest - Andres Pärloja, Kristjan Mitt ja Lauri Meidla, valiti 09.08.2021 toimunud osanike koosolekul vastavalt kontserni põhikirjale kolmeks aastaks. 2024. aasta aktsionäride üldkoosolek, mis toimus 23. mail 2024, pikendas seniste nõukogu liikmete volitusi kolme aasta võrra aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees Andres Pärloja.

Korralised nõukogu koosolekud toimuvad koos laiendatud juhtkonna koosolekutega vähemalt kaks korda kuus. 2024. aasta jooksul toimunud nõukogu koosolekutel on nõukogu arutanud kontserni juhtimist ja tegevuse korraldamist puudutavaid küsimusi ja teisi põhikirjas toodud teemasid, mis on nõukogu otsustamise pädevuses.

Ka koosolekutevälisel ajal toimus aktiivne töö ning nõukogu võttis vastu mitmeid otsuseid koosolekut kokku kutsumata: 2024. aastal tegi nõukogu 22 otsust kirjalikus menetluses.

Juhatus esitas nõukogule igal koosolekul ülevaate kontserni majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest ja juhatuse tegevusest. Nõukogu hinnangul on juhatuse teinud oma tööd nõuetekohaselt.

Nõukogu on läbi vaadanud Hepsor AS-i juhatuse poolt üldkoosolekule esitatud 2024. aasta majandusaasta aruande ja audiitori aruande. Nõukogu hinnangul on majandusaasta aruanne koostatud arvestades head raamatupidamistava, rahvusvahelisi standardeid ja teisi aruandlust reguleerivaid akte. Nõukogu on otsustanud juhatuse poolt koostatud 2024. aasta majandusaasta aruande heaks kiita ja esitab 2024. aasta majandusaasta aruande aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.

/digitaalselt allkirjastatud/

Andres Pärloja, Hepsor AS nõukogu esimees

/digitaalselt allkirjastatud/

Kristjan Mitt, Hepsor AS nõukogu liige

/digitaalselt allkirjastatud/

Lauri Meidla, Hepsor AS nõukogu liige