

Osaühing Transpordi Varahaldus

Registrikod 12927802

Harju tn 11, Tallinn, Harju maakond, 15072

NÕUKOGU ARUANNE

2015.-2016.a. majandusaasta aruande kohta

11. mai 2017.a

Osaühing Transpordi Varahaldus (edaspidi **Ühingu**) nõukogu vaatas läbi Ühingu juhatuse poolt koostatud 2015.-2016.a. majandusaasta aruande, kiidab selle heaks ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks. Nõukogu hindab ettevõtte majandusaastat edukaks.

Nõukogu on Ühingu tegevust juhtinud ja korraldanud Ühingu tegutsemise planeerimise, juhtimise korraldamise ning järelevalve teostamise ja juhatuse tegevuse üle.

Planeerimisel on nõukogu arutanud ja kinnitanud juhatuse koostatud eelarvet ning muid planeeringuid ning seadnud eesmärged Ühingu tegutsemisele.

Juhtimise korraldamisel on andnud nõukogu juhatusele suuniseid Ühingu tegutsemise kavandamiseks, juhtimiseks ning kontrollimiseks. 2015.-2016.a. majandusaasta jooksul on toimunud 17 Ühingu nõukogu koosolekut.

Järelevalve teostamisel juhatuse tegevuse üle on nõukogu arutanud Ühingu majandustulemusi. Majandusaasta aruande auditeerimisele lisaks sise- ega välisauditeid või erikontrolle Ühingu läbi ei viidud.

Kõiki eeltoodud funktsioone on nõukogu teostanud nõukogu koosolekute ja otsuste kaudu ning pideva nõukogu liikmete ja juhatuse vahelise strateegilise diskussiooni kaudu. 2015.-2016. a pidas Ühingu nõukogu 17 nõukogu koosolekut ja võttis vastu järgmised olulisemad otsused:

- Nõukogu esimehe valimine;
- Nõusoleku andmine juhatusele EDC laenu omandamiseks;
- Korruptsiooniohtu ennetavate meetmete rakendamise korra heakskiitmine;
- Juhtimis- ja õigusteenuste osutamise lepingu sõlmimise heakskiitmine Advokaadibürooga TRINITI OÜ;
- Nõusolekute andmine seoses Ühingu õiguste kaitsmisega AS Estonian Air pankrotimenetluses;
- Nõusoleku andmine juhatusele kolme CRJ900 lennuki omandamiseks EAJL-lt;
- Nõusoleku andmine juhatusele lennukite liisimiseks AS-le Nordic Aviation Group;
- Nõusoleku andmine juhatusele neljanda CRJ900 lennuki *sale and leaseback* tehinguks.

| Juhatus | Tasud (bruto) | Kommentaar |
|----------------|---------------|------------|
| Tõnis Tamme | 9 375 eurot | |
| Ergo Blumfeldt | 9 375 eurot | |

| Nõukogu | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|
| Taivo Linnamägi | 3 547,05 eurot | Tagasi kutsutud 02.05.2017 |
| Jaan Männik | 1 773,60 eurot | Tagasi kutsutud 02.05.2017 |
| Ulla Saar | 1 773,60 eurot | Tagasi kutsutud 02.05.2017 |
| Kaupo Raag | 827,68 eurot | Määratud 20.05.2016 |
| Märt Murd | 945,92 eurot | Tagasi kutsutud 20.05.2016 |

Osaühing Transpordi Varahaldus nõukogu liikmed:

Katrín Andre

Maigi Pärnik-Pernik

Kaupo Raag

/allkirjastatud digitaalselt/