

# Osaühing Transpordi Varahaldus

Registrikod 12927802  
Suur-Ameerika tn 1  
10122 Tallinn

## NÕUKOGU ARUANNE 2023. a majandusaasta aruande kohta

09. mail 2024.a

Osaühingu Transpordi Varahaldus (edaspidi **Ühing**) nõukogu vaatas läbi Ühingu juhatuse poolt koostatud 2023. a majandusaasta aruande, kiidab selle heaks ning esitab üldkoosolekule kinnitamiseks.

Nõukogu on möödunud majandusaastal planeerinud Ühingu tegevust, korraldanud Ühingu juhtimist ning teostanud järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Ühingu äritegevuse planeerimisel on nõukogu arutanud ja kinnitanud juhatuse poolt koostatud Ühingu eelarve 2024. majandusaastaks.

Juhtimise korraldamisel on nõukogu andnud juhatusele suuniseid Ühingu äritegevuse kavandamiseks, teostamiseks ning kontrollimiseks.

Järelevalve teostamisel juhatuse tegevuse üle on nõukogu igakuiselt analüüsinud ja arutanud Ühingu majandustulemusi. Lisaks majandusaasta aruande auditeerimisele muid sise- ega välisauditeid või erikontrolle Ühingus läbi ei viidud.

Kõiki eeltoodud funktsioone on nõukogu teostanud nõukogu koosolekul ja otsuste vastuvõtmise kaudu nõukogu koosolekut kokku kutsumata, samuti pideva nõukogu liikmete ja juhatuse vahelise infovahetuse ja strateegilise diskussiooni kaudu.

2023. aastal pidas Ühingu nõukogu 10 koosolekut (25.01; 20.02; 15.05; 25.07; 10.08; 30.08; 22.09; 17.11; 18.12; 28.12) ning neljal korral (16.06; 02.10; 24.10; 03.11) võttis otsused vastu koosolekut kokku kutsumata, muuhulgas järgmised olulised otsused:

- äriühingu 2022. majandusaasta aruande kinnitamine;
- äriühingu 2022. majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku heakskiitmine;
- nõukogu aruande 2022. majandusaasta kohta heakskiitmine;
- äriühingu eelarve ning selle uuenduse heakskiitmine;
- lennukite uuendatud remondi- ja hooldusplaani heakskiitmine;
- nõusoleku andmine juhatusele kahe kasutatud General Electric CF34-C5 lennukimootori omandamiseks;
- Ühingu majandustegevusega seotud riskide maandamise tegevuskava heakskiitmine;
- Juhatuse liikmete lepingute pikendamine ning juhtimis- ja õigusabilepingu pikendamine ja muutmine;
- siseauditi teenuse ostmine KPMG Baltics OÜ-lt 2024. majandusaastal;
- heakskiidu andmine KPMG Baltics OÜ-ga teenuslepingu sõlmimiseks äriühingu 2023. ja 2024. majandusaasta aruannete audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Juhatus	Tasud (bruto)*
Tõnis Tamme	7 500 EUR
Ergo Blumfeldt	7 500 EUR
<b>Nõukogu</b>	
Ave Henberg	3 600 EUR
Raoul Lättemäe	3 600 EUR
Maigi Pärnik-Pernik	6 000 EUR

\*Juhtorganite liikmetele lisatasusid ei makstud.

Ühingul ei ole töötajaid ning lähima kolme aasta jooksul ei plaanita töökohti luua.

2023. aastal viidi nõukogu poolt korruptsiooniohu ennetamiseks läbi järgmised olulisemad tegevused:

- Ühingu majandustegevusega seotud riskide kaardistamise ja analüüsi, koostöös juhatuse ja siseaudiitoriga (KPMG Baltics OÜ), tulemuste alusel väljatöötatud tegevuskava nõukogupoolne kinnitamine identifitseeritud olulisemate tegevusriskide maandamiseks.
- Ühing jätkas oma kodulehel [www.tvh.ee](http://www.tvh.ee) Ühingu põhikirja, ainosaniku otsuste, juhtorganite koosseisu, kvartaalselt olulisemate finantsnäitajate ja majandustegevuse kokkuvõtte, majandusaasta aruannete, juhendite, jms avalikkusele tutvustamist.
- Nõukogu kontrollis Ühingu kingituste registrit, millesse kantakse kõik kehtestatud maksumuspiiri ületavad kingitused, mida äriühing teeb ise või mida äriühingu juhtorganite liikmed saavad kolmandatelt isikutelt.
- Ühingu ja tema juhatuse liikmetega seotud isiku (OÜ Advokaadibüroo TRINITI) vahel tehtud tehingute (juhtimis- ja õigusabi lepingu) täitmise üle on nõukogu teostanud järelevalvet, s.h on nõukogu esimees igakordselt eelnevalt kontrollinud selliste tehingute sisu, s.h esitatavate arvete põhjendatust.

Nõukogu hindab Ühingu juhatuse tegevusi korruptsiooniohu ennetamisel kavakohasteks, regulaarseteks ning piisavateks.

Osäühing Transpordi Varahaldus nõukogu liikmed:

\_\_\_\_\_  
Maigi Pärnik-Pernik

\_\_\_\_\_  
Ave Henberg

\_\_\_\_\_  
Raoul Lättemäe

Nõukogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/