

# Osaühing Transpordi Varahaldus

Registrikod 12927802  
Suur-Ameerika tn 1  
10122 Tallinn

## NÕUKOGU ARUANNE 2024. a majandusaasta aruande kohta

20. mai 2025.a

Osaühingu Transpordi Varahaldus (edaspidi **Ühing**) nõukogu vaatas läbi Ühingu juhatuse poolt koostatud 2024. 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 2025. 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 Ühingu 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.

2024. aastal pidas Ühingu nõukogu 15 koosolekut (17.01; 12.02; 20.03; 17.04; 09.05; 31.05; 21.06; 29.08; 11.09; 10.10; 16.10; 28.10; 22.11; 06.12; 13.12) ning neljal korral (09.05; 25.06; 16.08; 16.09) võttis otsused vastu koosolekut kokku kutsumata, muuhulgas järgmised olulised otsused:

- äriühingu 2023. majandusaasta aruande kinnitamine;
- äriühingu 2023. majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku heakskiitmine;
- nõukogu aruande 2023. majandusaasta kohta heakskiitmine;
- äriühingu eelarve heakskiitmine;
- nõusoleku andmine kasutatud lennukimootori omandamiseks;
- juhatuse liikmete volituste ja teenistuslepingute pikendamine ning juhtimis- ja õigusabilepingu pikendamine ja muutmine;
- juhtimis- ja õigusabilepingu muutmise ja täiendamise kokkuleppe heakskiitmine;
- erastamist ettevalmistamistavate tegevuste ja nendega jätkamise heakskiitmine;
- lennukite müügiks pakkumiste kutse väljasaatmine;

- TVH lennukite Tallinna lennujaamas parkimiseks, nõuetekohaseks lennukõlblikkuseks vajaliku hoolduse kontrolli (CAMO) jätkuvuseks, parkimisaegse hoolduse ja remondi teostamiseks vajalike lepingute sõlmimise heakskiitmine.

| Juhatus             | Tasud (bruto)* |
|---------------------|----------------|
| Tõnis Tamme         | 7 500 EUR      |
| Ergo Blumfeldt      | 7 500 EUR      |
| <b>Nõukogu</b>      |                |
| Ave Henberg         | 5 164 EUR      |
| Raoul Lättemäe      | 5 164 EUR      |
| Maigi Pärnik-Pernik | 7 564 EUR      |

\*Juhtorganite liikmetele lisatasusid ei makstud.

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

2024. aastal viidi nõukogu poolt korruptsiooniohu ennetamiseks läbi järgmised olulisemad tegevused:

- Ühing jätkas oma kodulehel [www.tvh.ee](http://www.tvh.ee) Ühingu põhikirja, ainuosaniku 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.

Osaühing Transpordi Varahaldus nõukogu liikmed:

Maigi Pärnik-Pernik

Ave Henberg

Raoul Lättemäe

Nõukogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/