

AS JÄRVEVANA NÕUKOGU 10.05.2012 KOOSOLEKU OTSUSED

Koosolekul osalesid kõik nõukogu liikmed, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

I 07.06.2012 TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUDE KOHTA NÕUKOGU ETTEPANEKUTE KINNITAMINE

Kinnitada AS Järvevana 07.06.2012 toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud korralise üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta alljärgnevalt:

1. 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana 2011.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine ning kohustusliku reservkapitali suurendamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) kinnitada 2011.a. majandusaasta puhaskahjum 7196 eurot;
- (ii) katta 2011.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
- (iii) dividende mitte maksta;
- (iv) suurendada kohustuslikku reservkapitali 68 764 euro võrra eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2011.a. majandusaasta kahjumi katmist ja kohustusliku reservkapitali suurendamist on 1 622 248 eurot.

3. 2012.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2012.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2012.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

Nõukogu selgitab, et nõukogu on rahul audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers senise tegevusega ning teeb seetõttu ettepaneku valida audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ka järgmiseks perioodiks.

II NÕUKOGU ARUANDE HEAKSKIITMINE

Kiita heaks ASi Järvevana nõukogu aruanne tegevuse kohta 2011. majandusaastal (lisatud).

Tõnu Toomik
Nõukogu esimees

Teet Roopalu
Nõukogu liige

Jaan Mäe
Nõukogu liige

**AKTSIASELTSI JÄRVEVANA NÕUKOGU
ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2011. MAJANDUSAASTAL**

ASi Järvevana nõukogu (edaspidi Nõukogu) on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab Nõukogu tegevust ASi Järvevana juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks ASi Järvevana aktsionäride korralisele üldkoosolekule (edaspidi Üldkoosolek).

Nõukogu praegune koosseis Tõnu Toomik, Teet Roopalu ja Jaan Mäe valiti 28. juunil 2011.a. toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul. Vastavalt AS Järvevana põhikirja punktis 31 sätestatule valitakse Nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

Nõukogu on läbi vaadanud ASi Järvevana juhatuse (edaspidi Juhatus) poolt üldkoosolekule esitatud 2011.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on üksmeelselt otsustanud juhatuse poolt koostatud 2011.a. majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd 2011.a. jooksul korraldas Nõukogu esimees Tõnu Toomik.

Nõukogu on ASi Järvevana tegevuse juhtimisel ja korraldamisel tegutsenud kehtivate õigusaktide ja ASi Järvevana põhikirjaga antud volituste piires.

2011. a. jooksul toimunud Nõukogu koosolekutel on Nõukogu arutanud ASi Järvevana juhtimist ja käimasoleva maadevahetuse kohtuvaidlust puudutavaid küsimusi, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

Nõukogu tänab ASi Järvevana aktsionäre usalduse eest ning avaldab lootust, et on oma tegevusega suutnud tagada aktsionäride huvide igakülgse kaitse.

Tõnu Toomik
Nõukogu esimees

10. mai 2012