

AS JÄRVEVANA NÕUKOGU 16.05.2014 KOOSOLEKU OTSUSED

Koosolekul osalesid kõik nõukogu liikmed, seega oli koosolek otsustusvõimeline.

I 11.06.2014 TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA JA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUDE KOHTA NÕUKOGU ETTEPANEKUTE KINNITAMINE

Kinnitada AS Järvevana 11.06.2014 toimuva korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud korralise üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta alljärgnevalt:

1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu ettepanek on:

- (i) kinnitada 2013.a. majandusaasta puhaskahjum 43 897 eurot;
- (ii) katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
- (iii) dividende mitte maksta.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

3.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku pikendada praeguste nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ametiaega kuni 11. juunini 2017, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.

3.2. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud ASi Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

4. 2014.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2014.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2014.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 2013. majandusaastal (lisatud).

Allkirjad:

Tõnu Toomik

Teet Roopalu

Jaan Mäe

**AKTSIASELTSI JÄRVEVANA NÕUKOGU
ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2013. 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 2013.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. **Nõukogu on üksmeelselt otsustanud juhatuse poolt koostatud 2013.a. majandusaasta aruande heaks kiita.**

Nõukogu tööd 2013.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.

2013.a. jooksul toimunud Nõukogu koosolekutel on Nõukogu arutanud ASi Järvevana juhtimist ja käimasolevat 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.

Allkirjad:

Tõnu Toomik

Teet Roopalu

Jaan Mäe

16. mai 2014