

## Hepsor AS-i nõukogu aruanne tegevuse kohta 2022. majandusaastal

Hepsor AS-i (edaspidi ka „kontsern“) nõukogu on koostanud ja kinnitanud kirjaliku menetluse teel digitaalselt allkirjastatuna käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust kontserni juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks 25.05.2022 toimuvale kontserni aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

Nõukogu, mis koosneb kolmest liikmest - Andres Pärloja, Kristjan Mitt ja Lauri Meidla, valiti 09.08.2021 toimunud osanike koosolekul vastavalt kontserni põhikirjale kolmeks aastaks. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees Andres Pärloja. Nõukogu on moodustatud ja kontserni tegevust korraldanud ja juhtinud kooskõlas kontserni põhikirjaga ning Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Korralised nõukogu koosolekud toimuvad koos laiendatud juhatuse koosolekutega vähemalt kaks korda kuus, koosolekutel peetud arutelusid ei protokollita. 2022. aasta jooksul toimunud nõukogu koosolekutel on nõukogu arutanud kontserni juhtimist ja tegevuse korraldamist puudutavaid küsimusi ja teisi põhikirjas toodud teemasid, mis on nõukogu otsustamise pädevuses.

Ka koosolekutevälisel ajal toimus aktiivne töö ning nõukogu võttis vastu mitmeid otsuseid kirjalikus menetluses: 2022. aastal tegi nõukogu 25 otsust kirjaliku menetluse alusel, millest 20 tehti täies koosseisus ning 5 otsust tehti ainuisikuliselt Lauri Meidla poolt. Nõukogu liikmed Andres Pärloja ja Kristjan Mitt ei osalenud huvide konflikti vältimiseks Mitt & Perlebach OÜ-ga tehingute tegemist puudutavate otsuste langetamises kuna Mitt & Perlebach OÜ on seotud nimetatud Hepsor AS-i nõukogu liikmetega.

Otsuse nr	Kp ja teema	Nõukogu koosseis otsuse tegemisel
1	11.01.2022 P26B jagunemine, Kvarta osad, U30 laen	Täis koosseis
2	16.02.2022 laen Mitt&Perlebach SIA-le	Piiratud koosseis
3	22.02.2022 2021 aasta esialgsed tulemused ja kvartaliaruanne	Täis koosseis
4	23.02.2022 Hepsor Marupe ja Mitt&Perlebach SIA ehitusleping	Piiratud koosseis
5	15.03.2022 Peetri osade ost, Kvarta SIA garantii	Täis koosseis
6	29.04.2022 üldkoosoleku päevakorra kohta	Täis koosseis
7	17.05.2022 Tatari 6a Arenduse ja MP ehitusleping	Piiratud koosseis
8	18.05.2022 uus SIA, Tatari 6a pangalaen	Täis koosseis
9	23.05.2022 Hepsor Phoenix 4	Täis koosseis
10	30.05.2022 kinnistu ost Lätis Jurmalas Gatve	Täis koosseis
11	10.06.2022 Hepsor Phoenix 4 otsuse muutmine	Täis koosseis
12	16.06.2022 Marupe pangalaen	Täis koosseis
13	07.07.2022 Hepsor AS pangalaenu suurendamine	Täis koosseis
14	15.07.2022 Hepsor 3Torni pangalaen	Täis koosseis
15	22.07.2022 Hepsor A1 kinnistute ost	Täis koosseis
16	02.08.2022 L4 laenu pikendamine	Täis koosseis
17	17.08.2022 M14 laenu suurendamine	Täis koosseis
18	24.08.2022 Hepsor 3Torni ehitusleping	Piiratud koosseis
19	07.09.2022 Hepsor N57 asutamine ja kinnistu ost	Täis koosseis
20	27.09.2022 S4B laenu suurendamine ja GD uus laen	Täis koosseis
21	28.10.2022 prognooside kinnitamine	Täis koosseis
22	16.11.2022 Hepsor Kanada asutamine	Täis koosseis

23	15.12.2022 nõukogu liikmete komandering	Täis koosseis
24	20.12.2022 juhatuse liikme tasu muudatus	Täis koosseis
25	21.12.2022 Hepsor N57 ehitusleping	Piiratud koosseis

Juhatus esitas nõukogule igal koosolekul ülevaate kontserni majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest ja juhatuse tegevusest. Nõukogu jääb rahule 2022. aasta juhtimise ja majandustegevuse korraldamisega.

Nõukogu on läbi vaadanud Hepsor AS-i juhatuse poolt üldkoosolekule esitatud 2022. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest, hea ühingujuhtimise tava aruandest, tasustamisaruandest, jätkusuutlikkuse aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Nõukogu hinnangul on majandusaasta aruanne koostatud arvestades head raamatupidamistava, rahvusvahelisi standardeid ja teisi aruandlust reguleerivaid akte. Nõukogu on otsustanud juhatuse poolt koostatud 2022. aasta majandusaasta aruande heaks kiita ja esitab 2022. aasta majandusaasta aruande aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks.