

## AS HARJU ELEKTER NÕUKOGU ARUANNE 2021. MAJANDUSAASTA KOHTA

ASi Harju Elekter nõukogu teostas omanikupoolset juhtimist ja järelvalvet juhatuse tegevuse üle vastavalt EV äriseadustikule ja ASi Harju Elekter põhikirjale.

ASi Harju Elekter nõukogu, koosseisus nõukogu esimees Endel Palla ning liikmed Aare Kirsme, Andres Toome, Arvi Hamburg ja Triinu Tombak pidasid 2021. aastal 10 protokollitud koosolekut ning võtsid vastu ühe kirjaliku otsuse koosolekut kokku kutsumata.

Olulisemateks teemadeks olid:

- 2020. majandusaasta aruande heakskiitmine ja kasumijaotuse kooskõlastamine
- 2021. majandusaasta eelarve ja investeeringute plaani heaks kiitmine ja kinnitamine
- COVID-19
- Aktsionäride üldkoosolek
- Uus optsooniprogramm
- Auditikomitee tegevuse ülevaadete arutelu
- Garantiide ja laenude andmine
- Kontserni strateegiliste eesmärkide määramine
- Regulaarne majandustegevuse ülevaadete arutelu
- Investeeringis- ja laiendusprojektide regulaarne analüüs ja arutelu
- Optsooniprogrammi realiseerimine ja aktsiakapitali suurendamine
- Päikeseelektrijaamade omandamine
- Laohotell III ehitamise alustamine
- Kontserni Soome ja Rootsi tütarettevõtete tootmispindade laiendamine
- Kinnistute ostuküsimused

Nõukogu koosolekul kuulati regulaarselt juhatuse aruandeid töötulemuste kohta, vaadati läbi börsiteated ning otsustati muid jooksvaid küsimusi. Nõukogu koosolekul osales kogu juhatus. Nõukogu otsused võeti vastu konsensuse alusel.

ASi Harju Elekter juhatuse otsused vastasid omanike huvidele. ASi juhatus on järginud kõiki talle põhikirjaliselt pandud kohustusi ja on täitnud talle 2021. a pandud ülesandeid ning täitnud neid korraliku ettevõtja hoolsusega.

Nõukogu kiidab heaks ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud 2021. a majandusaasta aruande bilansi kogumahuga 147 557 tuhat eurot, müügitulu 152 757 tuhat eurot, puhaskasumiga 2 610 tuhat eurot ja kasumijaotamise ettepaneku, sh maksta dividende 0,14 eurot aktsiaal summas 2 523 tuhat eurot.

29. märts 2022

Endel Palla  
Nõukogu esimees

Aare Kirsme  
Nõukogu liige

Arvi Hamburg  
Nõukogu liige

Andres Toome  
Nõukogu liige

Triinu Tombak  
Nõukogu liige