

ELMO Rent AS NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2021. AASTA MAJANDUSAASTAL

ELMO Rent ASi nõukogu (edaspidi Nõukogu) on koostanud ja kinnitanud käesoleva aruande, mis kajastab Nõukogu tegevust ELMO Rent ASi ja tema tütarettevõtetest moodustunud kontserni juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks ELMO Rent ASi aktsionäride korralisele üldkoosolekule (edaspidi Üldkoosolek).

Nõukogu praegune koosseis Enn Laansoo Jr, Priit Haljak ja Taavi Laur kinnitati 24.05.2021 osaniku otsusega. Vastavalt ELMO Rent ASi põhikirja punktis 7.1. sätestatule valitakse Nõukogu liikmed viieks aastaks.

Nõukogu on läbi vaadanud ELMO Rent ASi juhatuse (edaspidi Juhatus) poolt üldkoosolekule esitatud 2021. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest ja kahjumi katmise ettepanekust.

Nõukogu on otsustanud Juhatus poolt koostatud 2021. aasta majandusaasta aruande heaks kiita.

Nõukogu tööd korraldas 2021. aasta jooksul Nõukogu esimees Enn Laansoo Jr.

Nõukogu on kolmeliikmeline, kellest üks liige, Taavi Laur on sõltumatu.

Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 2021. aasta II poolaastal toimus 5 nõukogu koosolekut. Nõukogu liikmete osalemine koosolekutel:

NIMI	OSALEMINE KOOSOLEKUTEL	OSALEMISE %
Enn Laansoo Jr	5	100
Priit Haljak	5	100
Taavi Laur	5	100

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

2021. aasta jooksul toimunud Nõukogu koosolekutel on Nõukogu arutanud ELMO Rent ASi juhtimist ja tegevuse korraldamist puudutavaid küsimusi, seotud isikutega tehtavate tehingute heakskiitmist, rahakaasamist, tehnoloogia arendamist, tütarettevõtete asutamist, samuti muid igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute projekte.

Vastavalt ELMO Rent ASi põhikirjale on Nõukogu nõusolek vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

1. aktsiaseltsi äriplaani kinnitamine või muutmine;
2. aastaelarve kinnitamine või muutmine;
3. ettevõtte või filiaali omandamine, võõrandamine või lõpetamine;
4. tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
5. tütarettevõtja ettevõtte või filiaali omandamine, võõrandamine või lõpetamine;
6. äriühingutes aktsiate/osade omandamine või võõrandamine;
7. optsooniprogrammi ja sellega seotud isikute kinnitamine;

8. kinnisasjade või registreeritud vallasasjade (va igapäevaseks äritegevuseks vajalikud sõidukid) omandamine, võõrandamine või koormamine (registreeritud vallasasjade puhul ainult juhul, kui summa ületab 10% omakapitalist);
9. kinnitatud eelarve väliste investeeringute tegemine, mis ületavad 10% omakapitalist;
10. laenude, võla kohustuste, või teiste finantskohustuste võtmine (va igapäevaseks äritegevuseks vajalikud sõidukid), mis ületavad aastaeelarvega määratud summa või tähtaja üks (1) aasta;
11. laenude väljastamine, kohustuste tagamine või teisiti kohustuste täitmine, kui need väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest;
12. juhatusele nõusoleku või vastava volituse andmine sõlmida, muuta või lõpetada kliendi-, tarne- või koostöölepinguid (va igapäevaseks äritegevuseks vajalikud sõidukid), kui sellised lepingud toovad kaasa kohustusi rohkem kui 100 000 euro (ilma käibemaksuta) ulatuses ühe tehingu kohta või mitme seotud tehingu kohta, mis on sõlmitud ühe (1) aasta jooksul;
13. brändi ja turundusstrateegiate otsustamine, seal hulgas äriühingu domeeninimede registreerimine ja ülekanndmine, välja arvatud igapäevased turundusega seonduvad tegevused summas kuni 25% omakapitalist aastas või mis sisalduvad kinnitatud eelarves;
14. ruumide jaoks rendilepingute sõlmimine, kui aasta rendimaksud ületavad selleks aastaeelarvega määratud summad või 10% omakapitalist;
15. aktsiaseltsi varade koormamine;
16. küsimuste otsustamine seoses aktsiaseltsiga seonduvate kohtumenetluste ja vahekohtumenetlustega, seal hulgas aktsiaseltsile nõustajate valimine, välja arvatud võlgade sissenõudmisega seonduvad küsimused tavapärase majandustegevuse raames ja töövaidlustes, mis on lahendatavad töövaidluskomisjonis (nõukogu tuleb teavitada sellistest sündmustest järgneval nõukogu koosolekul, kui võla summa ületab 10 000 eurot);
17. äritegevuse muutmine või uue alustamine mistahes olulise muutuse tõttu või tegevuse lõpetamise tõttu või mistahes uue äritegevuse alustamine mis on kõrvaline või mis ei ole olemas oleva äritegevusega seotud;
18. juhatuse liikmetega tehingute tegemine ja õigusvaidluse pidamine ning selles tehingus või vaidluses aktsiaseltsi esindaja määramine;
19. põhikirjas sätestatud küsimuste otsustamine ka tütarettevõtjate suhtes.
20. aktsiakapitali suurendamine põhikirjas ettenähtud juhul ja määras.

Nõukogu on ELMO Rent ASi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused oma koosolekul arutanud ning otsused teinud vastavalt seadusele ja põhikirjale. Lisaks on Juhatus hoidnud Nõukogu informatsiooniga kursis, mis puudutab ELMO Rent Asi majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest ja Juhatus tegevusest.

Nõukogu tänab kontserni kuuluvate ettevõtete juhtkondi ja töötajaid panuse eest ELMO Rent ASi kontserni arengusse möödunud majandusaastal.

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

/digitaalallkiri/

Enn Laansoo Jr

/digitaalallkiri/

Priit Haljak

/digitaalallkiri/

Taavi Laur