

ASi Ekspress Grupp nõukogu on koostanud ja kinnitanud aruande, mis kajastab nõukogu tegevust ASi Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtetest moodustunud kontserni juhtimisel ja töö korraldamisel esitamiseks ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

ASi Ekspress Grupp nõukogu on läbi vaadanud juhatuse kinnitatud ja esitatud 2020. aasta majandusaasta aruande, millele on lisatud vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek, ning kiitis selle üksmeelselt heaks oma 26. märtsi 2021 otsusega.

Nõukogu on ASi Ekspress Grupp tegevust korraldanud ja juhtinud kooskõlas kehtivate õigusaktide ja põhikirjaga.

2020. majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu ASi Ekspress Grupp juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ning sellega seotud infot, muu hulgas kontserni finantstulemusi, strateegilisi plaane, ettevõtete omandamise võimalusi ja arengusuundasid nii Eestis kui ka teistes Balti riikides.

ASi Ekspress Grupp nõukogu esimees oli möödunud majandusaastal kuni 15. aprillini Ahto Pärl ja alates 17. juunist Priit Rohumaa. Nõukogusse kuulusid ka Hans H. Luik, Indrek Kasela, Peeter Saks ja Aleksandras Česnavičius. Nimekiri 2020. majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest on aruandele lisatud.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kord kvartalis. Möödunud majandusaastal võeti vastu otsuseid neljal nõukogu koosolekul, millest teisel ja neljandal ei osalenud Aleksandras Česnavičius. Koosolekut kokku kutsumata tehti kolmteist otsust.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatus ASi Ekspress Grupp igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused vastavalt seadusele ja põhikirjale suunanud nõukogule nõusoleku saamiseks.

Samuti kiidab nõukogu heaks juhatuse tegevuse aruandeperioodil. Nõukogu tänab ASi Ekspress Grupp juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest kontserni arengusse 2020. aastal.

Aruanne on kiidetud heaks nõukogu 17.05.2021 otsusega.

Nõukogu

Hans H. Luik /allkirjastatud digitaalselt/
Indrek Kasela /allkirjastatud digitaalselt/
Priit Rohumaa /allkirjastatud digitaalselt/
Aleksandras Česnavičius /allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2020. aastal

2020. aastal olid ASi Ekspress Grupp nõukogu liikmed

Nimi	Märkus
Hans H. Luik	
Aleksandras Česnavičius	
Peeter Saks	
Priit Rohumaa	Alates 17.06.2020, esimees
Indrek Kasela	
Ahto Päril	Kuni 15.04.2020, esimees