

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 koostatud ja kinnitatud konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2021. a lõppenud majandusaasta kohta. Aruanne koosneb tegevusaruandest, hea ühingujuhtimise tava aruandest, tasustamisaruandest, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse kinnitusest aruandele, sõltumatu vandeaudiitori aruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Nõukogu kiitis aruande üksmeelselt heaks oma 28. märtsi 2022. a otsusega.

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

2021. 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 Priit Rohumaa. Nõukogusse kuulusid ka Hans H. Luik, Indrek Kasela, Peeter Saks ja Aleksandras Česnavičius. Nimekiri 2021. majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest on aruandele lisatud.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kord kvartalis. Möödunud majandusaastal võeti vastu otsuseid neljal nõukogu koosolekul, millest esimesel ei osalenud Indrek Kasela ja neljandal ei osalenud Hans H. Luik. 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 2021. aastal.

Aruanne on kiidetud heaks nõukogu 08.04.2022 otsusega.

Nõukogu

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

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2021. aastal

**2021. aastal olid ASi Ekspress Grupp nõukogu liikmed**

<b>Nimi</b>	<b>Märkus</b>
Hans H. Luik	
Aleksandras Česnavičius	
Peeter Saks	Kuni 11.01.2021
Priit Rohumaa	Esimees
Indrek Kasela	