

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i nõukogu 2018. a tegevusaruanne

Aktsiaseltsi asutamisleping sõlmiti 13.11.2014 Eesti Vabariigi Maaeluministeeriumi kaudu, kasutades aktsiaseltsi asutamisel endise hallatava riigiasutuse Jõudluskontrolli Keskuse alusvara. Erasektori aktsionärid tegid rahalised sissemaksed.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed olid Indrek Grusdam, Tanel-Taavi Bulitko, Roomet Sõrmus asutamisest ja Ulve Märtsen alates 19.01.2015. a. Nõukogu esimees oli Indrek Grusdam kuni 28.08.2017, mil AS-i erakorraline üldkoosolek muutis põhikirja ja kutsus tagasi nõukogu liikmed ning valis uuteks liikmeteks Toomas Kevvai, Tanel-Taavi Bulitko, Roomet Sõrmuse ja Ulve Märtseni. Nõukogu koosolekul 25.09.2017 valis uus nõukogu nõukogu esimeheks Toomas Kevvai.

Aruanne kajastab perioodi 01.01.2018–31.12.2018. a.

Perioodil pidas nõukogu 5 koosolekut:

- 1) 02.02.2018;
- 2) 25.04.2018;
- 3) 05.07.2018;
- 4) 03.09.2018;
- 5) 24.10.2018.

Koosolekul 02.02.2018 arutas nõukogu 2017. aasta esialgseid majandustulemusi ja otsustas need kinnitada. Nõukogu volitas juhatuse liiget sõlmima notariaalset lepingut servituudi andmiseks naaberkrundi (Fr.R. Kreutzwaldi 48, Tartu; katastritunnus 79501:005:0023) kasuks. Nõukogu võttis teadmiseks juhatuse juhatus liikme antud ülevaate piirkondlike kontorite 2018. aasta kuludest ning kontorite kasutamisest. Nõukogu otsustas kasumi jaotamise ettepaneku ettevalmistamisel arvestada dividendide suuruseks 0,02 eurot aktsia kohta kogukuluna.

Koosolekul 25.04.2018 vaatas nõukogu läbi 2018. a esimese kvartali majandustulemused, kinnitas üldkoosolekule esitatavad dokumendid (2017. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek; strateegilised eesmärgid ja nõukogu tegevusaruanne) ja kinnitas üldkoosoleku päevakorra ning toimumiskuupäeva 12.06.2018.

Koosolek 05.07.2018 toimus elektrooniliselt ja sellel otsustas nõukogu teha juhatusele ülesandeks kutsuda kokku Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi erakorraline üldkoosolek lähtuvalt Äriseadustiku § 292 lg 1 p4 ning kinnitada üldkoosoleku päevakord, milles lisaks tühistatakse Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli 12. juunil 2018. aastal toimunud üldkoosoleku päevakorrapunkt 5. Nõukogu otsustas kinnitada Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi 2017. aasta kasumi jaotamise: jaotada kasum summas 27 384 eurot, sh suurendada kohustusliku reservkapitali summas 8 093 eurot ning maksta dividendideks 19 291 eurot.

Koosolekul 03.09.2018 vaatas nõukogu läbi 2018. a esimese poolaasta majandustulemused ja võttis need teadmiseks. Nõukogu otsustas jätkata Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi arengukava aruteluga järgmisel nõukogu koosolekul (põhiteemaks omanike ootused). Juhatus liige informeeris nõukogu plaanitud piimaanalüsaatori (CombiFoss 7) soetamisest ja teavitas koosoleku järgselt

Tartu Linnavalitsuse ettepanekust muuta Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi aadressi. Uueks aadressiks saab F. Tuglase tn 12 (katastritunnus 79501:005:0024).

Koosolekul 24.10.2018 vaatas nõukogu läbi 2018.a esimese kolme kvartali majandustulemused ja võttis need teadmiseks. Nõukogu andis põhimõttelise heakskiidu 2019. aasta eelarve projektile, kuid lükkas lõpliku kinnitamise edasi, kuni on lõppenud läbirääkimised aretusorganisatsioonidega aretusteenuste osas. Nõukogu võttis teadmiseks nõukogu liikmete organisatsioonide poolt läbiviidud küsitluse (ootused Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi tegevuse osas) tulemused ja volitas juhatust vajadusel kaasama väliseksperte arengukava koostamisse. Samuti lehti kokku teha ühisarutlusi teenuse kasutajatega teenusgruppide lõikes.

Kokkuvõttes on olnud esimese kolme tegutsemisaasta majandustulemused piisavalt head, mis võimaldasid Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASil soetada uus piimaanalüsaator omafinantseeringuna. Uus piimaanalüsaator on vajalik nii jätkusuutlikuks klienditeeninduseks kui ka pakutavate teenuste mitmekesistamiseks ja töökorralduse tõhustamiseks. 2018. aastal maksis Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS välja esimest korda dividende.

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS on tulnud toime turuolukorraga (klientide arvu vähenemine, sisendite kallinemine) ja sulgenud ühe ebavajaliku piirkondliku kontori (Põlvas), täiendanud e-teenuseid, et kliendist arvutikasutajal oleks mugav farmist lahkumata vajalikud andmed edastada, ning suurendab individuaalse teeninduse osakaalu ja klientide teenindust kohapeal farmis. Lisaks loobus Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS vähese nõudluse tõttu 1 teenuse pakkumisest (Mastiit 4), kuid tõi vastavalt klientide tagasisidele turule 2 uut teenust (BAK4 ja bakterite üldarvu määramine piimas).