

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi nõukogu 2022. a tegevusaruanne

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi (EPJ) asutamisleping sõlmiti 13.11.2014. Eesti Vabariik Maaeluministeeriumi kaudu kasutas aktsiaseltsi asutamisel endise hallatava riigiasutuse Jõudluskontrolli Keskuse alusvara. Erasektori aktsionärid tegid rahalised sissemaksed.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed

Nõukogu liikmed olid 2022. aastal: Anu Hellenurme, Jaanus Murakas, Ulve Märtsen, Mihkel Olt ja nõukogu esimees Hendrik Kuusk. Kõik nõukogu liikmed valiti 29.06.2020 toimunud üldkoosolekul kolmeks aastaks.

Aruanne kajastab perioodi 01.01.2022–31.12.2022. a.

Perioodil pidas nõukogu 4 koosolekut:

- 1) 26.01.2022;
- 2) 04.05.2022;
- 3) 24.08.2022;
- 4) 21.12.2022.

26.01.2022 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2021. aasta majandustulemused ja otsustas maksta juhatuse liikmele ühekordset täiendavat tasu ühe kuu töötasu ulatuses.

Nõukogu kinnitas 2022. aasta piimalabori investeeringuna analüsaatori Fossomatic TMFC väljavahetamise Fossomatic 7DC vastu maksumusega kuni 200 000 eurot (kakssada tuhat eurot, käibemaksuta). Selles punktis jäi eriarvamusele nõukogu liige Mihkel Olt, kes soovitas investeeringu vähemalt aastaks edasi lükata.

Nõukogu otsustas heaks kiita 2022. aasta eelarve.

Nõukogu volitas juhatust alustama läbirääkimisi audiitorbürooga ELSS 2022. ja 2023. majandusaasta auditeerimiseks sõlmitava lepingu üle ja korraldada nõukogu esimehele kontakt audiitoriga.

04.05.2022 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2022. aasta I kvartali majandustulemused ja kinnitas 2021. aasta majandusaasta aruande.

Nõukogu kiitis heaks audiitori lepingu ja volitas juhatust sõlmima lepingut audiitorbürooga ELSS.

Nõukogu kinnitas üldkoosoleku päevakorra ja üldkoosolekule esitatavad dokumendid (nõukogu 2021. aasta tegevusaruanne ja 2021. aasta majandusaasta aruanne; kasumi jaotamine; põhikirja muutmine; nõukogu töökord; nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise kord).

Nõukogu kiitis heaks kasumi jaotuse ettepaneku järgmiselt: maksta aktsionäridele dividendidena 16 075 eurot ja suurendada kohustuslikku reservkapitali 4 350 eurot.

24.08.2022 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2022. aasta I poolaasta majandustulemused.

Nõukogu otsustas arengukava uuendamiseks korraldada kohtumised aktsionäride esindajatega kaardistamaks omanike ootusi ning esitada uuendatud arengukava 2023. a üldkoosolekule kinnitamiseks.

21.12.2022 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2022. aasta majandustulemused.

Nõukogu otsustas kinnitada 2023. aasta eelarve.

Nõukogu otsustas toetada SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi 420 euroga.

Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud 2022

Hendrik Kuusk – 4 800 eurot, nõukogu esimees

Mihkel Olt – 2 400 eurot, nõukogu liige

Anu Hellenurme – 2 400 eurot, nõukogu liige

Ulve Märtsen – 2 400 eurot, nõukogu liige

Jaanus Murakas – 2 400 eurot, nõukogu liige

Kaivo Ilves – 41 185 eurot, juhatuse liige (sh. 3 200 eurot lisatasu)