

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi nõukogu 2023. 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

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed olid 2023. aastal kuni aktsionäride otsuseni nr 2/12.07.2023 järgmised: Anu Hellenurme, Jaanus Murakas, Ulve Märtsen, Mihkel Olt ja nõukogu esimees Hendrik Kuusk. Vastavalt elektroonilisel valimisel tehtud aktsionäride otsusele nr 2/12.07.2023 valiti EPJ uue nõukogu liikmed volituste pikkusega kolm aastat järgmiselt: Anu Hellenurme, Mihkel Olt, Pille Tammemägi ja Ants Noot. Nõukogu esimeheks valiti Ants Noot.

Aruanne kajastab perioodi 01.01.2023–31.12.2023. a.

Perioodil pidas nõukogu 4 koosolekut:

- 1) 08.02.2023;
- 2) 03.04.2023;
- 3) 13.09.2023;
- 4) 06.12.2023.

08.02.2023 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2022. aasta majandustulemused ja otsustas maksta juhatuse liikmele ühekordset täiendavat tasu ühe kuu töötasu ulatuses.

03.04.2023 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2023. aasta kahe kuu majandustulemused ja kinnitas 2023. aasta muudetud eelarve; eelarve muudatused on seotud ruumide üürilepingu lõppemisega ning kahe sõiduauto ostmisega.

Nõukogu kinnitas üldkoosoleku päevakorra ja üldkoosolekule esitatavad dokumendid (nõukogu 2022. aasta tegevusaruanne ja 2022. aasta majandusaasta aruanne; seisukoha võtmine omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta; kasumi jaotamise ettepanek; EPJ arengukava (strateegiliste ja finantseesmärkide uuendamine); EPJ nõukogu liikmete valimine). Nõukogu kinnitas ettepaneku nimetada üldkoosoleku juhatajaks Hendrik Kuusk ja protokolljaks Kaivo Ilves.

Nõukogu kiitis heaks kasumi jaotuse ettepaneku järgmiselt: maksta aktsionäridele dividendidena 16 075 eurot ja suurendada kohustuslikku reservkapitali 5175 eurot.

Nõukogu võttis teadmiseks SA Joosep Tootsi Fondi EPJi stipendiumi statuudi ja tegi täiendusettepanekud.

13.09.2023 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2023. aasta kaheksa kuu majandustulemused.

Nõukogu kuulas ära ja võttis teadmiseks juhatuse ülevaate EPJ hetkeolukorrast ning tulevikuplaanidest. Nõukogu andis nõukogu esimehele volituse alustada läbirääkimisi juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks ning lepingu allkirjastamiseks.

Nõukogu otsustas korraldada nõukogu koosolekud üldjuhul Tartus ning andis koosolekute protokollimise juhatuse korraldada.

06.12.2023 toimunud koosolekul võttis nõukogu teadmiseks 2023. aasta kümne kuu majandustulemused ja kinnitas 2024. aasta eelarve.

Nõukogu kuulas ära ja võttis teadmiseks juhatuse ülevaate EPJ 2024. aasta tegevusplaanist.

Nõukogu võttis teadmiseks tarkvara omandamisega seotud info; otsustati Liisu veterinaaria mooduli osas tehinguid mitte teha ja jätkata arutelusid karjamaade halduse mooduli osas.

Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud 2023

Hendrik Kuusk – 2 380,95 eurot, nõukogu esimees kuni 29.06.23

Ants Noot – 2 266,67, nõukogu esimees alates 12.07.23

Mihkel Olt – 2 323,81 eurot, nõukogu liige

Anu Hellenurme – 2 323,81 eurot, nõukogu liige

Ulve Märtsen – 1 190,48 eurot, nõukogu liige kuni 29.06.23

Jaanus Murakas – 1 190,48 eurot, nõukogu liige kuni 29.06.23

Pille Tammemägi – 1 133,33, nõukogu liige alates 12.07.23

Kaivo Ilves – 41 380 eurot, juhatuse liige